



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y
SERVICIOS COMUNES**

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	107
22 ATENCION ESPECIALIZADA	117
23 MEDICINA MARITIMA	127
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	135
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	143
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	149
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	157
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	165
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	173
42 GESTION FINANCIERA	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	187
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	201
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	211
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	227
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	247
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	253
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	261
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	267
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	273
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	279
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	287
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	293
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	299
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	309
2325 MEDICINA MARITIMA	319
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	327
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	335
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	341
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	349
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	357
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	365
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	373
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	381
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	387
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	395
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	403
4263 GESTION FINANCIERA	409
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	415
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	421
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	427
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	433
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	439
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	445
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	451
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	469
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	475
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483

INDICE

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	497
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	519
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	533
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	539

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2018P	
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
1	COTIZACIONES SOCIALES			102.816.260,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			102.816.260,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		85.122.820,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	69.550.410,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.572.410,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.356.780,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.356.780,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		359.710,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	255.320,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	104.390,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		107.580,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	28.040,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	79.540,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		262.090,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	133.670,00		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	120.560,00		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.860,00		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		6.607.280,00	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.768.422,63		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829.316,34		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.935.600,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.506,29		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	832.916,23		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.941,14		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			882.796,63
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,56
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		4,56	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	4,56		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			9.851,17
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		7,00	
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,00		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	7,00		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.843,00	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.800,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	5.800,00		
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	43,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	43,00		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		4.001,17	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.001,17		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			410,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		410,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
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	OTROS INGRESOS		872.530,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	771.180,00	
	0 RECARGOS	544.110,00	
	1 INTERESES	79.450,00	
	9 OTROS	79.450,00	
	2 MULTAS Y SANCIONES	140.720,00	
	9 OTROS	6.900,00	
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES	17,78	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	160,00	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	160,00	
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,25	
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,25	
	9 OTROS	1,25	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	83.141,87	
3 9 9	OTROS INGRESOS	18.030,00	
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	17,50	
	9 OTROS	17,50	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	18.002,50	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.318.162,75
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		14.876.294,95
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	13.075.104,87	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20	
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.089,50	
	3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.596.014,63	
	4 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64	
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	27.527,47	
	6 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	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	1.333.910,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.277,20	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	158.355,23	
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	48.469,02	
	1 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	64.085,98	
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS	12,02	
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
	4 AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACION DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014	40.338,21	
	5 PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	4.900,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.801.190,08	
	0 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES	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	2.855,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 1 7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.563.242,85	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.874,05	
1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.307.972,80	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	88.896,00	
5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00	
8	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.402.159,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.407.822,69	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53	
2	POR MUERTE	174.347,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.669,52	
1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31	
2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.594,21	
3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		34.500,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	34.500,00	
4 9	DEL EXTERIOR		5.207,82
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.207,82	
2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.207,82	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		156.678,71
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		151.448,71
5 0 0	DEL ESTADO	151.448,60	
1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.448,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,11	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.200,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.200,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.200,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4.000,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000,00	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		30,00
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			122.173.898,09
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		701,50
6 0	DE TERRENOS		201,50
6 0 0	VENTA DE SOLARES	200,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,50	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		500,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	500,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
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
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		657.273,65
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.511,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.225,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.225,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA	20,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.125,00	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.409,00	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.716,00	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	
1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	534.677,17	
2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		657.975,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		122.831.873,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.857.699,95
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.569,31
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6.569,31	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	63,00	
9	OTROS	63,00	
3	DE OTRAS ENTIDADES	5.000,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		24.664,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	24.664,01	
9	DESTINADO A OTROS FINES	24.664,01	
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.826.466,63
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.826.466,63	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.826.466,63	
9	PASIVOS FINANCIEROS		13.830.090,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		13.830.090,00
9 1 1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	13.830.090,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.687.789,95
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			140.519.663,19

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		102.816.260,00
12 COTIZACIONES SOCIALES		102.816.260,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		882.796,63
31 PRECIOS PUBLICOS		4,56
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.851,17
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		410,00
39 OTROS INGRESOS		872.530,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.318.162,75
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		14.876.294,95
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.402.159,98
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		34.500,00
49 DEL EXTERIOR		5.207,82
5 INGRESOS PATRIMONIALES		156.678,71
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		151.448,71
52 INTERESES DE DEPOSITOS		1.200,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4.000,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		30,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		122.173.898,09
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		701,50
60 DE TERRENOS		201,50
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		657.273,65
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.511,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		657.975,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		122.831.873,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.857.699,95
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.569,31
87 REMANENTE DE TESORERIA		24.664,01
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.826.466,63
9 PASIVOS FINANCIEROS		13.830.090,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		13.830.090,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.687.789,95
TOTAL		140.519.663,19

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	122.173.898,09	657.975,15	122.831.873,24	17.687.789,95	140.519.663,19
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	122.173.898,09	657.975,15	122.831.873,24	17.687.789,95	140.519.663,19

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P			
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	876.996,63	882.796,63
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56
3	DE OTRAS ENTIDADES			4,56	4,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.800,00	4.051,17	9.851,17
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			7,00	7,00
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,00	7,00
3	DE MEDICINA MARITIMA			7,00	7,00
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00	43,00	5.843,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			43,00	43,00
1	AL SECTOR PRIVADO			43,00	43,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.001,17	4.001,17
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.001,17	4.001,17
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			410,00	410,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			410,00	410,00
3 9	OTROS INGRESOS			872.530,90	872.530,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			771.180,00	771.180,00
0	RECARGOS			544.110,00	544.110,00
1	INTERESES			79.450,00	79.450,00
9	OTROS			79.450,00	79.450,00
2	MULTAS Y SANCIONES			140.720,00	140.720,00
9	OTROS			6.900,00	6.900,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			17,78	17,78
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			160,00	160,00
3	DE OTRAS ENTIDADES			160,00	160,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,25	1,25
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,25	1,25
9	OTROS			1,25	1,25
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E			83.141,87	83.141,87
3 9 9	OTROS INGRESOS			18.030,00	18.030,00
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			17,50	17,50
9	OTROS			17,50	17,50
3	DE OTRAS ENTIDADES			18.002,50	18.002,50
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			5.800,00	876.996,63	882.796,63

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2018P
ÁREA: 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					459.614,83
1 0	ALTOS CARGOS					58,44
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					266.517,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			148.403,26		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.455,84				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.213,66				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.741,65				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.589,69				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38.353,92				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,84				
6	TRINIENS	22.928,39				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.165,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			118.102,69		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.657,42				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.024,62				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	57.024,62				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	935,48				
9	OTROS COMPLEMENTOS	485,17				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,44				
9	OTROS COMPLEMENTOS	439,73				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRINIENS	2,00				
1 3	LABORALES					17.848,26
1 3 0	LABORAL FIJO			17.813,02		
9	OTRO PERSONAL			17.813,02		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.813,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,24		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,24				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					84.833,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.404,27		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62.569,08				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.835,19				
1 5 1	GRATIFICACIONES			428,75		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					90.357,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83.072,02		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83.072,02				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.285,14			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	301,49				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,46				
	4	ACCION SOCIAL	4.139,03				
	5	SEGUROS	285,00				
	9	OTROS	973,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					96.635,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.868,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7.584,09	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					84.636,59	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.350,75			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.170,39				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55				
2 2 1	SUMINISTROS			13.133,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.894,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.842,36				
	1	AGUA	437,48				
	2	GAS	470,41				
	3	COMBUSTIBLE	144,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32				
	0	LENCERIA	1,15				
	1	VESTUARIO	160,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	641,10				
2 2 2	COMUNICACIONES			21.732,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21.705,53				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 2 9	OTRAS			0,88			
2 2 3	TRANSPORTES				432,85		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			4,04			
	1 VEHICULOS			37,64			
2 2 5	TRIBUTOS				5.117,99		
	0 ESTATALES			1.045,03			
	1 AUTONOMICOS			3,48			
	2 LOCALES			4.069,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.102,42		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			93,42			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1.973,73			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			52,40			
	1 DE COMUNICACION			1.921,33			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			70,95			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			367,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			391,20			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			315,40			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			75,80			
	9 OTROS			206,12			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.724,71		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			729,14			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			14.197,96			
	4 SEGURIDAD			12.781,95			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6.255,37			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.860,96			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			541,96			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1.504,00			
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			815,00			
	9 OTROS			1.899,33			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.441,27
2 3 0	DIETAS				742,20		
2 3 1	LOCOMOCION				762,80		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				936,27		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				50,00		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			50,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				30,00		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			30,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: 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	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		
9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						136.251.877,97
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96		
0	DEL PAIS VASCO			134.389,71			
1	DE NAVARRA			35.701,25			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.814,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.814,50		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			317.914,50			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			9.900,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS			7.900,00			
9	OTRAS			100,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.011,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						135.737.401,51
4 8 1	PENSIONES				129.494.688,54		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			13.738.115,42			
1	REGIMEN GENERAL			9.875.212,65			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.259.823,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			96.410,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			63.138,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.347.016,35			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.096.515,42			
2	JUBILACION			91.544.323,12			
1	REGIMEN GENERAL			73.842.284,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			13.113.931,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.200.240,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.118.592,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			985.793,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.283.483,12			
3	VIUDEDAD			22.039.180,00			
1	REGIMEN GENERAL			17.337.167,60			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.266.220,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			396.770,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			287.774,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			751.248,40			
4	ORFANDAD			1.851.120,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.423.342,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			297.698,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			31.470,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				1			2018P
ÁREA: 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		
4 8 1	4	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		321.950,00		
		1	REGIMEN GENERAL	235.327,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.273.530,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.196.471,47		
		1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.650,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53		
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.141,87	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.335,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.934,20		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.871,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.116.840,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.835,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.810,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.363,23			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		523.100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		365,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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		
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.730,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.730,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08			
	8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93			
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			95.779,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,00			
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,00			
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.436,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00			
	1	REGIMEN GENERAL	806,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			87.828,47		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: 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	
4 8 7 2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47				
	8 NO CONTRIBUTIVA	27.527,47					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				378,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00				
	1 REGIMEN GENERAL	295,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
	2 PROTESIS		20,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 9	FARMACIA				11,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9	AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							136.808.287,80
6	INVERSIONES REALES						28.410,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.903,35
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.428,85		
	0 ADQUISICIONES		3.203,00				
	1 CONSTRUCCIONES		11.225,85				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				134,50		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				25,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.315,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.507,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.553,96		
	1 CONSTRUCCIONES		7.553,96				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.172,91		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				85,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				695,73		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							136.836.698,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
	0 AL PERSONAL		2.949,15				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
	0 A CORTO PLAZO		3,32				
8 4 1	FIANZAS				47,53		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: 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 4 1 0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							136.839.698,75

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
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		153.589,01		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		102.041,33		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	38.819,04			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.118,87			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	10.988,87			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.467,99			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.536,45			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.529,54			
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.367,00			
	6 TRIENIOS	4.547,22			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.251,97			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	55.189,01			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.102,61			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.725,75			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.457,24			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.496,15			
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.085,93			
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16			
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.754,03			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.462,77			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69			
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89			
	2 PERSONAL NO SANITARIO	403,19			
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	730,00			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49			
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.343,44			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.568,45			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.262,04			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	70,41			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	66,47			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.033,28			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	608,09			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.020,81			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,34			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	577,83			
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	208,20			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018P
ÁREA: 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	
1 2 5 6	TRINIOS		122,09				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39				
1 3	LABORALES						11.844,22
1 3 0	LABORAL FIJO			8.545,71			
	9	OTRO PERSONAL	8.545,71				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.545,71				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.242,51			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.242,51				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
	9	OTRAS	5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00				
1 4	OTRO PERSONAL						100,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			100,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						10.005,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.280,50			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.391,87				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	888,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,31			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.815,23			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.815,23				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.886,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.598,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.557,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.557,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.040,56			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,93				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
	4	ACCION SOCIAL	414,31				
	5	SEGUROS	492,75				
	9	OTROS	9,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						69.430,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						296,44
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,39			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			35,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,67			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,71			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.876,77
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			832,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.557,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,81			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2018P
ÁREA: 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 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	90,02				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	335,53				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49,61				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.907,52			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	679,73				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	496,21				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,14				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	99,38				
2 2 1	SUMINISTROS	31.353,43				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.715,90				
0	ENERGIA ELECTRICA	2.185,23				
1	AGUA	183,39				
2	GAS	13,69				
3	COMBUSTIBLE	2.333,59				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.995,84				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.010,11				
2	HEMODERIVADOS	269,27				
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	533,17				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,92				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	212,40				
0	LENCERIA	88,18				
1	VESTUARIO	124,22				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	494,17				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.986,05				
0	IMPLANTES	1.060,55				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.140,08				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	62,42				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.723,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	820,12				
8	BANCO DE SANGRE	261,33				
9	OTROS SUMINISTROS	153,53				
2 2 2	COMUNICACIONES	912,29				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	892,63				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	891,63				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	18,16				
9	OTRAS	1,50				
2 2 3	TRANSPORTES	245,15				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	134,18				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00				
1	VEHICULOS	6,20				
9	OTROS RIESGOS	125,98				
2 2 5	TRIBUTOS	425,30				
0	ESTATALES	9,74				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2			2018P
ÁREA: 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 5	1	AUTONOMICOS			3,00				
	2	LOCALES			412,56				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.169,23			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			18,21				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		15,72					
	1	DE COMUNICACION		2,49					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			95,73				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			14,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			492,11				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		26,60					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		465,51					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,50				
	9	OTROS			513,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.988,21			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			386,52				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			5.057,80				
	4	SEGURIDAD			3.119,84				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			819,56				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			48,58				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4.615,84				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		3.530,43					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS		1.085,41					
	9	OTROS			1.924,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							675,28
	2 3 0	DIETAS				211,10			
	2 3 1	LOCOMOCION				315,24			
	2 3 2	TRASLADOS				2,00			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				146,94			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							68,30
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				68,30			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.606,50
	2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				154,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			152,00				
	2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.172,61			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.153,61				
	2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.076,87			
	2	CLUB DE DIALISIS			2.076,87				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
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 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.128,77	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51			
1	OXIGENOTERAPIA	252,98			
2	AEROSOLTERAPIA	167,75			
3	OTRAS TERAPIAS	312,78			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.290,00			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.033,80			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,45			
9	OTROS	169,75			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	88,05			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17,21			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.815,75	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.373,03			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.442,72			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			258,50	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	156,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	102,50			
3	GASTOS FINANCIEROS				68,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			65,84	
9	OTROS	65,84			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48.882,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.075,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.075,31	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02	
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				32.931,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.839,23	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.085,84			
8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84			
2	PROTESIS	234,61			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	191,61			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		151,78				
	8 NO CONTRIBUTIVA	151,78					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00					
4 8 9	FARMACIA					28.959,01	
	0 RECETAS MEDICAS		28.052,44				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12				
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1 VACUNAS	11,78					
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							271.971,25
6	INVERSIONES REALES						11.661,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.558,07
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.128,07	
	1 CONSTRUCCIONES		5.128,07				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					375,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					55,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.103,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.763,11	
	1 CONSTRUCCIONES		2.763,11				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					740,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					60,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					290,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.250,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.661,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							283.632,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					323,79	
	0 AL PERSONAL		323,79				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					61,89	
	0 A CORTO PLAZO		24,15				
	1 A LARGO PLAZO		37,74				
8 4 1	FIANZAS					61,78	
	0 A CORTO PLAZO		24,04				
	1 A LARGO PLAZO		37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018P
---	------------------	-------	----------	---------------------------

ÁREA: 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
TOTAL PRESUPUESTO			284.079,89

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: 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						97.989,43
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						12.958,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.949,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	850,91					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	850,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.116,03					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.174,71					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.259,87					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,47					
6	TRIENIOS	1.284,16					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.207,69					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.008,77				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.631,40					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.966,60					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.966,60					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	392,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
1 3	LABORALES						57.502,55
1 3 0	LABORAL FIJO		46.260,03				
9	OTRO PERSONAL	46.260,03					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46.260,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		11.231,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.231,90					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00				
9	OTRAS	2,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		8,62				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,06					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,56					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.563,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.447,31				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.411,41					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.035,90					
1 5 1	GRATIFICACIONES		115,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.908,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.494,48				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.494,48					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.413,97				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,89					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38					

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				3			2018P
ÁREA: 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 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		218,67				
4	ACCION SOCIAL		788,24				
5	SEGUROS		107,68				
9	OTROS		3,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						167.598,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						118,27
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,30			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			64,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 0 9	CANONES			7,73			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.843,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.481,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.495,76			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			85,24			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			360,89			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			398,30			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						55.471,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			934,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	463,51					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	224,15					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	246,89					
2 2 1	SUMINISTROS			9.250,64			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.920,36					
0	ENERGIA ELECTRICA	2.834,79					
1	AGUA	510,53					
2	GAS	716,80					
3	COMBUSTIBLE	858,24					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,25					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,25					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	56,02					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	152,70					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	402,03					
0	LENCERIA	177,31					
1	VESTUARIO	224,72					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.966,40					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	507,66					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	506,56					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	520,90					
9	OTROS SUMINISTROS	594,32					
2 2 2	COMUNICACIONES			2.320,33			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: 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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		791,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	790,34					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.526,49				
	9 OTRAS		2,50				
2 2 3	TRANSPORTES					203,60	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					426,46	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		60,54				
	9 OTROS RIESGOS		364,92				
2 2 5	TRIBUTOS					1.580,79	
	0 ESTATALES		21,61				
	1 AUTONOMICOS		37,20				
	2 LOCALES		1.521,98				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					5.293,12	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.003,06				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,68					
	1 DE COMUNICACION	990,38					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		28,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.940,06				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	863,29					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.076,77					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9 OTROS		300,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					35.461,79	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,93				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		110,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.356,32				
	4 SEGURIDAD		4.213,25				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		255,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.860,79				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.844,29					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50					
	9 OTROS		21.499,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						691,66
2 3 0	DIETAS					261,97	
2 3 1	LOCOMOCION					286,92	
2 3 2	TRASLADOS					8,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					134,37	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						419,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					419,00	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.054,01
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					105.127,57	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: 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 6 1 5	CON ENTIDADES PRIVADAS			105.127,57			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				926,44		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			703,09			
3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES			218,68			
3	GASTOS FINANCIEROS						252,20
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20
3 1 0	INTERESES				2,20		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
9	OTROS			250,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.358.327,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.594,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.594,21		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.594,21			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.310.375,76
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.307.972,80		
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN			1.307.972,80			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.402,96		
7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL			500,00			
9	OTRAS			1.902,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						46.357,10
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				46.357,10		
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			20.000,00			
8	NO CONTRIBUTIVO			20.000,00			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			460,94			
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			14.302,64			
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS			13.047,98			
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA			526,25			
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE			728,41			
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.150,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.035,76			
9	OTRAS			6.035,76			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			407,76			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			156,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			251,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.624.166,71
6	INVERSIONES REALES						7.350,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.816,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00		
1	CONSTRUCCIONES			770,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				646,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: 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	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			620,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.534,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.610,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.610,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			340,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			65,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			412,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00	
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.350,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.634.516,71	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.058,85	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					6,00	
8 4 1	FIANZAS			6,00			
0	A CORTO PLAZO			1,95			
1	A LARGO PLAZO			4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.058,85	
TOTAL PRESUPUESTO							1.635.575,56

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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						650.988,58
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						373.969,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		203.122,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.744,49					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	12.744,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.519,76					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	49.011,06					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	45.328,98					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	211,51					
6	TRIVENIOS	38.465,19					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	35.841,85					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		163.128,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.831,30					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.739,15					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	82.738,15					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.904,90					
9	OTROS COMPLEMENTOS	652,96					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	648,46					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.717,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.683,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.494,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
1 3	LABORALES						25.517,07
1 3 0	LABORAL FIJO		25.456,07				
9	OTRO PERSONAL	25.456,07					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.838,54					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		58,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 4	OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		7,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					125.897,78	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			124.614,58			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		79.162,72			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		26.475,81			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.976,05			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.283,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					125.541,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114.816,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114.816,53			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.724,83			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		664,84			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.511,92			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.224,86			
	4	ACCION SOCIAL		5.407,48			
	5	SÉGUROS		873,58			
	9	OTROS		41,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					351.606,22	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.875,42	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.737,32			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			403,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,85			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.694,25			
2 0 9	CANONES			25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					62.142,41	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.292,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.572,87			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			150,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.380,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44.652,91			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			68,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					273.201,24	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.638,89			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.066,21			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		862,87			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		709,81			
2 2 1	SUMINISTROS			21.117,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19.641,39			
	0	ENERGIA ELECTRICA		16.567,64			
	1	AGUA		1.100,52			
	2	GAS		1.217,37			
	3	COMBUSTIBLE		755,86			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		86,62			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,62			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,78			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	156,85			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	212,08			
	0 LENCERIA	1,00			
	1 VESTUARIO	211,08			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,77			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	24,77			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	479,95			
	9 OTROS SUMINISTROS	500,21			
2 2 2	COMUNICACIONES		55.510,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.869,13			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.867,13			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	32.632,64			
	9 OTRAS	9,08			
2 2 3	TRANSPORTES		863,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		192,78		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	25,80			
	1 VEHICULOS	164,98			
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00			
	9 OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS		8.814,90		
	0 ESTATALES	68,21			
	1 AUTONOMICOS	43,85			
	2 LOCALES	8.702,84			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		24.180,26		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.587,97			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	253,48			
	1 DE COMUNICACION	5.334,49			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.832,05			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	97,23			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	742,74			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	637,06			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	105,68			
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	22,84			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.413,84			
	9 OTROS	314,19			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		157.882,42		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.226,93			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	19.554,61			
	4 SEGURIDAD	21.199,08			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.595,97				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		97.464,69				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	96.688,40					
9	OTROS		2.693,64				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.257,65
2 3 0	DIETAS			1.487,36			
2 3 1	LOCOMOCION			1.517,81			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.251,48			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						129,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			129,50			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			157,48			
9	OTROS		157,48				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123.701,48
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00			
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						17.300,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.963,48
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 PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			16.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						932,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			932,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.140.098,48
6	INVERSIONES REALES						95.971,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						68.564,91
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			106,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.481,00			
0	ADQUISICIONES	1.046,00					
1	CONSTRUCCIONES	14.435,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.545,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.302,72			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.059,19			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			26.020,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.406,32	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23.912,16			
	0	ADQUISICIONES	3,24				
	1	CONSTRUCCIONES	23.908,92				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			833,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			202,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.413,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,00			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,73			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						110.971,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.251.069,71	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					509.205,78	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					4.356,59	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			4.356,59			
	0	AL PERSONAL	4.356,59				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					56,20	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			22,00			
	0	A CORTO PLAZO	11,00				
	1	A LARGO PLAZO	11,00				
8 4 1	FIANZAS			34,20			
	0	A CORTO PLAZO	12,00				
	1	A LARGO PLAZO	22,20				
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					504.792,99	
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						509.239,28	

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018P
---	------------------	-------	----------	---------------------------

ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA 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
TOTAL PRESUPUESTO			1.760.308,99

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	459.614,83	153.589,01	97.989,43	650.988,58			1.362.181,85
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65	56,29			171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.517,95	102.041,33	12.958,61	373.969,08			755.486,97
13 LABORALES	17.848,26	11.844,22	57.502,55	25.517,07			112.712,10
14 OTRO PERSONAL		100,00		7,00			107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.833,02	10.005,20	3.563,17	125.897,78			224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.357,16	29.598,26	23.908,45	125.541,36			269.405,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.635,00	69.430,81	167.598,01	351.606,22			685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	296,44	118,27	10.875,42			13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	5.876,77	4.843,79	62.142,41			80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.636,59	50.907,52	55.471,28	273.201,24			464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.441,27	675,28	691,66	5.257,65			9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	68,30	419,00	129,50			631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	11.606,50					11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20			14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.251.877,97	48.882,59	1.358.327,07	123.701,48			137.782.789,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96			500,00			170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				17.300,00			17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31	1.594,21	88.963,48			92.633,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.310.375,76				1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	9.144,00		6,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.737.401,51	32.931,26	46.357,10	932,00			135.817.621,87
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.808.287,80	271.971,25	1.624.166,71	1.140.098,48			139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	11.661,18	7.350,00	95.971,23			143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.558,07	2.816,00	68.564,91			93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	6.103,11	4.534,00	27.406,32			49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00	15.000,00			18.000,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
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	28.410,95	11.661,18	10.350,00	110.971,23			161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.836.698,75	283.632,43	1.634.516,71	1.251.069,71			140.005.917,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	509.205,78			513.712,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	4.356,59			8.682,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20			236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99			504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				33,50			33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	509.239,28			513.745,59

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	271.971,25	11.661,18	283.632,43	447,46	284.079,89
3 SERVICIOS SOCIALES	1.624.166,71	10.350,00	1.634.516,71	1.058,85	1.635.575,56
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO	139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,19

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
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						187.559,22
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						117.298,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		65.975,60				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.437,51					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.371,82					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.065,69					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.540,25					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.525,10					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.110,99					
6	TRIENIOS	10.256,67					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.105,08					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		51.322,90				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.547,61					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.090,95					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25.090,95					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	449,30					
9	OTROS COMPLEMENTOS	235,04					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	23,10					
9	OTROS COMPLEMENTOS	211,94					
1 3	LABORALES						952,14
1 3 0	LABORAL FIJO		952,14				
9	OTRO PERSONAL	952,14					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	952,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						34.762,81
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		34.756,81				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.641,54					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.115,27					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						34.545,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		34.504,77				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.504,77					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		41,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00					
4	ACCION SOCIAL	39,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						180,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						165,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		5,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
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	
2 2 3	TRANSPORTES					3,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					30,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00			
	1	DE COMUNICACION		10,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5,00	
	9	OTROS				15,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					120,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				32,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				65,00	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		65,00			
	9	OTROS				23,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,00
2 3 0	DIETAS					8,00	
2 3 1	LOCOMOCION					7,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						124.763.336,62
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.714,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335.714,50	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.914,50			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL				9.900,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				7.900,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						11,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					11,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						124.420.051,12
4 8 1	PENSIONES					119.790.620,25	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.381.747,61			
	1	REGIMEN GENERAL		9.678.836,61			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.201.909,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		95.032,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		63.091,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.342.879,00			
	2	JUBILACION		86.145.539,37			
	1	REGIMEN GENERAL		71.125.607,37			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.773.371,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.168.038,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.117.008,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		961.515,00			
	3	VIUDEDAD		19.401.848,60			
	1	REGIMEN GENERAL		15.621.356,60			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.467.326,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		341.620,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		280.361,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		691.185,00			
	4	ORFANDAD		1.570.681,73			
	1	REGIMEN GENERAL		1.239.066,73			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		216.960,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018P	
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 1	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.400,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		290.802,94			
		1	REGIMEN GENERAL	217.893,94				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.273.530,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.196.471,47			
		1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.650,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53			
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.141,87		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.335,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.934,20			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.871,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.116.290,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.285,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.810,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.363,23				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		523.100,00			
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		365,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						1	1,1		2018P
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 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.730,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.730,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				95.779,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,00					
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,00					
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.436,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00						
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00					
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00						
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00						
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00						
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00						
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00						
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00						
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00						
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00					
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00						
	1	SUBSIDIOS	4.372,00						
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00					
	1	REGIMEN GENERAL	806,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				60.301,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00					
	1	REGIMEN GENERAL	1,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				378,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00					
	1	REGIMEN GENERAL	295,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00						
	2	PROTESIS		20,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018P	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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
4 8 8 2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 9		FARMACIA				11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9		AL EXTERIOR					7.560,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								124.951.075,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								124.951.075,84
TOTAL PRESUPUESTO								124.951.075,84

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018P
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						21.270,01
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.093,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.713,88				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	102,55					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	102,55					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		757,74				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.625,85				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.585,76				
6	TRIENIOS		1.226,09				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.415,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.379,96				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.799,03				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.494,77				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.494,77					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		54,80				
9	OTROS COMPLEMENTOS		31,36				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,30					
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,06					
1 3	LABORALES						371,83
1 3 0	LABORAL FIJO		371,83				
9	OTRO PERSONAL		371,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.068,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.064,72				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.035,52				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.029,20				
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,11				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.735,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.719,91				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.719,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15,60				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,49				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46				
4	ACCION SOCIAL		14,60				
9	OTROS		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS		2,00				
2 3 1	LOCOMOCION		3,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.487.541,35
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		170.090,96				
0	DEL PAIS VASCO	134.389,71					
1	DE NAVARRA	35.701,25					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018P
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 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
9	OTRAS			100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.317.350,39
4 8 1	PENSIONES				9.704.068,29		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.356.367,81			
1	1 REGIMEN GENERAL			196.376,04			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			57.914,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.378,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			47,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.137,35			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			1.096.515,42			
2	2 JUBILACION			5.398.783,75			
1	1 REGIMEN GENERAL			2.716.676,63			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.340.560,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			32.202,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.584,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			24.278,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			1.283.483,12			
3	3 VIUDEDAD			2.637.331,40			
1	1 REGIMEN GENERAL			1.715.811,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			798.894,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			55.150,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			7.413,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60.063,40			
4	4 ORFANDAD			280.438,27			
1	1 REGIMEN GENERAL			184.275,27			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			80.738,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.070,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			992,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.463,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			4.900,00			
5	5 EN FAVOR DE FAMILIARES			31.147,06			
1	1 REGIMEN GENERAL			17.433,06			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.738,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			690,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			104,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			182,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				550,00		
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD			550,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			550,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				1.585.204,63		
1	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			388.520,08			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			388.520,08			
2	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.146.158,33			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2		2018P	
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 5	2	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33				
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29			
	8		NO CONTRIBUTIVA	28.850,29				
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93			
	8		NO CONTRIBUTIVA	21.675,93				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47		
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47			
	8		NO CONTRIBUTIVA	27.527,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.508.816,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.508.816,36
TOTAL PRESUPUESTO								11.508.816,36

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
ACTIVIDADES							
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS			Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS			6.950	6.950			
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal			250.785,60	250.785,60			
Otros gastos de funcionamiento			96.610,00	96.610,00			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			347.395,60	347.395,60			
Transferencias			1.000,00	1.000,00			
Inversiones			28.410,95	28.410,95			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			376.806,55	376.806,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			379.806,55	379.806,55			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia		
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		234.096,60	234.096,60	0,00		
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		141.708,78	141.708,78	0,00		
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		4.001,17	4.001,17	0,00		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			379.806,55	379.806,55	0,00		

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018P
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						250.785,60
1 0	ALTOS CARGOS						58,44
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						136.125,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		74.713,78				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.915,78					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.739,29					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	176,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.443,66					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.438,74					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	19.657,17					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,84					
6	TRIENIOS	11.445,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.644,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		61.399,83				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.310,78					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.438,90					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.438,90					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431,38					
9	OTROS COMPLEMENTOS	218,77					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	19,04					
9	OTROS COMPLEMENTOS	199,73					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRIENIOS	2,00					
1 3	LABORALES						16.524,29
1 3 0	LABORAL FIJO		16.489,05				
9	OTRO PERSONAL	16.489,05					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.489,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		35,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,24					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46.001,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		45.582,74				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.892,02					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.690,72					
1 5 1	GRATIFICACIONES		418,64				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						52.075,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.847,34				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.847,34					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018P
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			7.228,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	4.085,43				
	5	SEGUROS	285,00				
	9	OTROS	972,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					96.450,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.868,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7.584,09	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					84.471,59	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.348,75			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.168,39				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55				
2 2 1	SUMINISTROS			13.128,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.889,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36				
	1	AGUA	437,48				
	2	GAS	470,41				
	3	COMBUSTIBLE	144,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32				
	0	LENCERIA	1,15				
	1	VESTUARIO	160,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	641,10				
2 2 2	COMUNICACIONES			21.727,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21.705,53				
	9	OTRAS	0,88				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018P
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			429,85			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			41,68			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,04			
	1	VEHICULOS		37,64			
2 2 5	TRIBUTOS			5.117,99			
	0	ESTATALES		1.045,03			
	1	AUTONOMICOS		3,48			
	2	LOCALES		4.069,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.072,42			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.963,73			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		52,40			
	1	DE COMUNICACION		1.911,33			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		315,40			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,80			
	9	OTROS		191,12			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.604,71			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		697,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96			
	4	SEGURIDAD		12.781,95			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.504,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00			
	9	OTROS		1.876,33			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.421,27	
2 3 0	DIETAS			732,20			
2 3 1	LOCOMOCION			752,80			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			936,27			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					15,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			50,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			30,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018P
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	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			144,22			
9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						348.395,60	
6	INVERSIONES REALES					28.410,95	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.903,35	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.428,85			
0	ADQUISICIONES			3.203,00			
1	CONSTRUCCIONES			11.225,85			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,50			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.315,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.507,60	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.553,96			
1	CONSTRUCCIONES			7.553,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.172,91			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			695,73			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						376.806,55	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15			
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32			
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS			47,53			
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							379.806,55

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018P
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
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
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Grupo 2.1	Programa	EJERCICIO 2018P
---	------------------	---------------------	----------	---------------------------

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
TOTAL PRESUPUESTO			67.614,41

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grupo 2 2	Programa 1	EJERCICIO 2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.588		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	97.676,50	97.676,50		
	Otros gastos de funcionamiento	48.560,89	48.560,89		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	146.237,39	146.237,39		
	Transferencias	8.307,25	8.307,25		
	Inversiones	6.738,07	6.738,07		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.282,71	161.282,71		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	161.374,46	161.374,46		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	161.374,46	161.374,46	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		161.374,46	161.374,46	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	TRINIENOS	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	TRINIENOS	57,67					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	402,01					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				2	2,2		2018P
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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2018P	
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	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
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL					91,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								161.374,46

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					2	23		2018P
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
ACTIVIDADES								
PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				317	317		
(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal				13.720,00	13.720,00		
	Otros gastos de funcionamiento				10.435,77	10.435,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				24.155,77	24.155,77		
	Transferencias				9.468,00	9.468,00		
	Inversiones				1.500,00	1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				35.123,77	35.123,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				35.123,77	35.123,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
2325	MEDICINA MARITIMA				35.123,77	35.123,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					35.123,77	35.123,77	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018P
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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				2	2,3		2018P
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018P
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
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 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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,3		2018P	
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
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
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						60,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						280,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							35.123,77	
TOTAL PRESUPUESTO							35.123,77	

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2018P
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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2018P
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2018P
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
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							17.392,22

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2018P
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1		2018P
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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				3	3,1		2018P
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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
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					1.336.556,86
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.310.375,76
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00			
	9	OTRAS		1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.181,10
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			26.181,10		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1		2018P	
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					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76				
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.563.060,47
6	INVERSIONES REALES							5.068,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.071,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						75,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						546,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						100,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						350,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.997,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.560,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.560,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						105,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						35,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						287,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES						3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								8.068,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.571.128,47
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								1.571.131,77

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. ACCION FORMATIVA OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION. PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	178	178		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	7.900,50	7.900,50		
	Otros gastos de funcionamiento	6.261,70	6.261,70		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.162,20	14.162,20		
	Transferencias	156,00	156,00		
	Inversiones	1.225,00	1.225,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.543,20	15.543,20		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.543,20	15.543,20		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.033,20	1.033,20	0,00	
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.800,00	11.800,00	0,00	
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00	2.710,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.543,20	15.543,20	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018P
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
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				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	30,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.225,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.543,20				
TOTAL PRESUPUESTO							15.543,20

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa
			3	3 5	2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES					
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES					
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO					
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS		278	278	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal		13.195,67	13.195,67	
	Otros gastos de funcionamiento		11.978,16	11.978,16	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		25.173,83	25.173,83	
	Transferencias		21.614,21	21.614,21	
	Inversiones		1.057,00	1.057,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.845,04	47.845,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		48.900,59	48.900,59	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		48.900,59	48.900,59	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			48.900,59	48.900,59	0,00

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
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	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.057,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.845,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO							
						48.900,59	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018P
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						344.755,83
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						202.190,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		115.722,50				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.086,02					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.086,02					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.528,12					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.889,26					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	31.195,17					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00					
6	TRIENIOS	22.165,71					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20.848,22					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		86.468,19				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.856,29					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.343,15					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42.343,15					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.001,76					
9	OTROS COMPLEMENTOS	266,99					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	264,99					
1 3	LABORALES						7.276,55
1 3 0	LABORAL FIJO		7.268,55				
9	OTRO PERSONAL	7.268,55					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.651,02					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						72.932,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		72.734,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.269,96					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.512,18					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.952,03					
1 5 1	GRATIFICACIONES		198,18				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						62.356,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.322,09				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.322,09					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		34,15				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	32,00					
9	OTROS	1,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.434,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.504,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.504,32				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.631,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.146,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.099,92					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018P
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		46,08				
2 2 1	SUMINISTROS				5,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	1,00					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	2,00					
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
2	LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15.430,74		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,90				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,90					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.412,84				
9	OTROS		13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.048,88		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		109,46				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		795,29				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
9	OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						298,82
2 3 0	DIETAS				74,81		
2 3 1	LOCOMOCION				224,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00		
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						2.300,00
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							373.990,59
6	INVERSIONES REALES						33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.200,00		
0	ADQUISICIONES		1.000,00				
1	CONSTRUCCIONES		11.200,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.690,00		
1	CONSTRUCCIONES		17.690,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2018P
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
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
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						33.779,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						407.769,59
TOTAL PRESUPUESTO						407.769,59

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 4	Grupo 4 2	Programa
EJERCICIO 2018P					
GRUPO: GESTION FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER. DE FONDOS, MINIMIZ. SALDOS OCIOSOS. GEST. REPOS. DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST., CONTROL, SEGUIM. Y RENDICION DE INFORMAC. DEL FONDO DE RESERVA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	368	368		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	15.002,42	15.002,42		
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	28.706,42		
	Transferencias	133.963,48	133.963,48		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	162.669,90		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	504.792,99		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	667.462,89	667.462,89		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
4263	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		667.462,89	667.462,89	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2018P
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					15.002,42
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.290,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.131,66	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55			
	6	TRIENIOS	1.012,47			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.158,56	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.036,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.029,29	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,84	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.676,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.676,07	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00	
	9	OTROS	60,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					118.963,48
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					88.963,48
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					15.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2		2018P	
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						15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						162.669,90	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						504.792,99	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						504.792,99	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.211,89			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			14.211,89				
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								667.462,89

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
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						3.506,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.060,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.115,82				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137,11					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		244,20				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		214,84				
6	TRIENIOS		229,76				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		195,07				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		944,61				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	441,89					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	500,50					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,22				
1 3	LABORALES						173,43
1 3 0	LABORAL FIJO		173,43				
9	OTRO PERSONAL	173,43					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						651,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		650,10				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	455,53					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	194,57					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,63				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						621,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	621,37					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.916,19
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.860,72
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		24,90				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.725,28				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,54				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.055,47
2 2 1	SUMINISTROS		614,56				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	597,80					
0	ENERGIA ELECTRICA	197,36					
1	AGUA	112,44					
2	GAS	170,99					
3	COMBUSTIBLE	117,01					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12				
1	VESTUARIO	1,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02				
9	OTROS SUMINISTROS		14,95				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,10				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
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		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.660,29		
	1 AUTONOMICOS		25,60				
	2 LOCALES		2.634,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	9 OTROS		21,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		156,87				
	4 SEGURIDAD		397,99				
	9 OTROS		109,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.423,15
6	INVERSIONES REALES						3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.923,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO		5,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0 A CORTO PLAZO		6,00				
	1 A LARGO PLAZO		14,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.963,15

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018P
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						60.783,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						36.450,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		17.293,76				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.235,86					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.235,86					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.853,93					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.382,87					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	999,54					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
6	TRIENIOS	3.344,45					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.470,53					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.156,82				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.155,59					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.001,23					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.001,23					
1 3	LABORALES						840,94
1 3 0	LABORAL FIJO		840,94				
9	OTRO PERSONAL	840,94					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	840,94					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						12.539,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		11.729,83				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.262,49					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.467,34					
1 5 1	GRATIFICACIONES		810,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.952,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.518,96				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.518,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.433,44				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
4	ACCION SOCIAL	431,44					
5	SEGUROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						185.104,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.769,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.694,25				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						46.553,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		44.550,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						129.330,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.150,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018P
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	200,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
2 2 1		SUMINISTROS			4.904,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00				
	1	AGUA	175,00				
	2	GAS	410,00				
	3	COMBUSTIBLE	60,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00				
	1	VESTUARIO	15,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	150,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			22.857,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50				
2 2 3		TRANSPORTES			15,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00		
	1	VEHICULOS	8,00				
2 2 5		TRIBUTOS			600,50		
	1	AUTONOMICOS	0,50				
	2	LOCALES	600,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			137,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS	6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			99.658,11		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00				
	4	SEGURIDAD	2.250,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	95.458,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11				
	9	OTROS	650,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					451,00
2 3 0		DIETAS			186,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018P
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 1	LOCOMOCION			165,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						245.888,01	
6	INVERSIONES REALES					55.260,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					54.010,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			26.010,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.250,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
1	CONSTRUCCIONES			500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						55.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						301.148,01	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
0	AL PERSONAL			367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	
TOTAL PRESUPUESTO							301.515,09

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 45	Programa 	EJERCICIO 2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.619	3.619		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	145.343,74	145.343,74		
	Otros gastos de funcionamiento	130.741,90	130.741,90		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276.085,64	276.085,64		
	Transferencias	1.006,00	1.006,00		
	Inversiones	2.800,00	2.800,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	279.891,64	279.891,64		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.493,09	3.493,09		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	283.384,73	283.384,73		

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	270.458,07	270.458,07	0,00	
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66	12.926,66	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		283.384,73	283.384,73	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
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						145.343,74
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						73.765,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		37.375,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.843,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.843,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.465,64					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.676,85					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.533,94					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,93					
6	TRIENIOS	7.002,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.657,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		29.137,16				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.907,44					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.720,80					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.719,80					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	408,41					
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,51					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	99,01					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.252,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
1 3	LABORALES						17.225,55
1 3 0	LABORAL FIJO		17.172,55				
9	OTRO PERSONAL	17.172,55					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.172,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		50,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 4	OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		7,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.216,80

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018P
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 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.962,33			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.771,97				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.166,34				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES		254,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					32.072,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.628,34			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.628,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.444,50			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129,64				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	919,72				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.224,75				
	4 ACCION SOCIAL	4.359,69				
	5 SEGUROS	771,50				
	9 OTROS	39,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					130.673,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					589,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		403,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15,85			
2 0 9	CANONES		25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12.544,66
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.944,35			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.074,45			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		146,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.263,84			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		97,54			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					113.715,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.151,40			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.742,03				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,03				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	151,34				
2 2 1	SUMINISTROS		15.502,94			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.317,59				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.299,28				
	1 AGUA	805,08				
	2 GAS	634,38				
	3 COMBUSTIBLE	578,85				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,62				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,68				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	148,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	193,78				
	0 LENCERIA	1,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
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	4	1	VESTUARIO	192,78			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,77		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	19,77			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		402,93		
		9	OTROS SUMINISTROS		328,89		
2 2 2			COMUNICACIONES			32.644,78	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,30		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,30			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		32.630,58		
		9	OTRAS		8,90		
2 2 3			TRANSPORTES			836,49	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			184,78	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,80		
		1	VEHICULOS		156,98		
		8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
		9	OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5.507,44	
		0	ESTATALES		59,95		
		1	AUTONOMICOS		17,75		
		2	LOCALES		5.429,74		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			8.322,34	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.510,51		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	182,98			
		1	DE COMUNICACION	5.327,53			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.750,71		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		95,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		544,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	514,17			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,30			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
		9	OTROS		249,25		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.564,99	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		394,38		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		18.049,03		
		4	SEGURIDAD		18.544,27		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.433,34		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.211,29		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.210,29			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
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 9	OTROS			1.909,18			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.701,03	
2 3 0	DIETAS			920,96			
2 3 1	LOCOMOCION			918,09			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.860,98			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					123,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			123,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					68,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,48			
9	OTROS			67,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.006,00	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					1.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			1.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					6,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						277.091,64	
6	INVERSIONES REALES					2.800,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,00			
1	CONSTRUCCIONES			135,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.600,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.505,00			
1	CONSTRUCCIONES			2.505,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.800,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						279.891,64	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.469,59	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.443,39	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39			
0	AL PERSONAL			3.443,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					26,20	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00			
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS			14,20			
0	A CORTO PLAZO			6,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
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 4 1 1	A LARGO PLAZO			8,20			
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						3.493,09	
TOTAL PRESUPUESTO							283.384,73

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2018P
---	------------------	--------------------	----------	---------------------------

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.730	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	79.346,86	79.346,86	
	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.574,52	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.921,38	80.921,38	
	Transferencias	56,00	56,00	
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	81.326,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	81.812,73	81.812,73	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	81.812,73	81.812,73	0,00

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018P
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		79.346,86			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		48.760,70			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	25.778,23				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942,17				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821,32				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137,35				
6	TRIVENIOS	4.616,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.517,47				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160,34				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636,13				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	465,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00				
1 3	LABORALES		0,60			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.023,37			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.017,37				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.832,44				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.562,19			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	762,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11				
4	ACCION SOCIAL	574,30				
5	SEGUROS	27,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.544,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018P
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			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					779,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS			7,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	1	AGUA	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			1,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3	TRANSPORTES			12,00			
2 2 5	TRIBUTOS			1,00			
	0	ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			110,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9	OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					752,03	
2 3 0	DIETAS			300,00			
2 3 1	LOCOMOCION			200,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00			
	9	OTROS	30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018P
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						56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							80.977,38
6	INVERSIONES REALES						349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							81.326,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
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
TOTAL PRESUPUESTO							81.812,73

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				4	47		2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				35	35		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				2.249,02	2.249,02		
Otros gastos de funcionamiento				808,79	808,79		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				3.057,81	3.057,81		
Transferencias							
Inversiones				283,00	283,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81	3.340,81		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00	60,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				3.400,81	3.400,81		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.400,81	3.400,81	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				3.400,81	3.400,81	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018P
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						2.249,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.451,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		705,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	274,52					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
6	TRIENIOS	93,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		745,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						497,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		491,49				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						300,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,25				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
4	ACCION SOCIAL	10,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						808,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		184,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		83,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	70,00					
1	AGUA	1,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018P
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	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS			5,59		
2 3 1		LOCOMOCION			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.057,81
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C 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	7,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			60,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL	60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00	
TOTAL PRESUPUESTO				3.400,81	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4	4 8		2018P
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
ACTIVIDADES					
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00		
	Transferencias	876,00	876,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018P
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						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
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	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	187.559,22	21.270,01	250.785,60	459.614,83	28.230,03	97.676,50	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			58,44	58,44			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	117.298,50	13.093,84	136.125,61	266.517,95	20.856,67	72.814,21	
13 LABORALES	952,14	371,83	16.524,29	17.848,26		342,51	11.067,00
14 OTRO PERSONAL							100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.762,81	4.068,83	46.001,38	84.833,02	2.179,96	5.524,43	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	34.545,77	3.735,51	52.075,88	90.357,16	5.193,40	18.995,35	2.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	96.450,00	96.635,00	6.828,15	48.545,88	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.868,05	1.868,05	1,00	44,71	213,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.584,09	7.584,09	495,71	1.338,95	3.628,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		84.471,59	84.636,59	4.064,61	37.932,49	6.018,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00	2.421,27	2.441,27	33,83	105,73	302,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00			20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	2.233,00	9.124,00	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.763.336,62	11.487.541,35	1.000,00	136.251.877,97	29.609,01	8.307,25	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96		170.090,96			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714,50	100,00		335.814,50		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00	1.011,00			9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124.420.051,12	11.317.350,39		135.737.401,51	28.959,01	3.575,23	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.951.075,84	11.508.816,36	348.395,60	136.808.287,80	64.673,02	154.544,64	33.623,77
6 INVERSIONES REALES			28.410,95	28.410,95	2.923,11	6.738,07	1.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.903,35	16.903,35		5.128,07	430,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.507,60	11.507,60	2.923,11	1.610,00	1.070,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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	23 MEDICINA MARITIMA
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			28.410,95	28.410,95	2.923,11	6.738,07	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.951.075,84	11.508.816,36	376.806,55	136.836.698,75	67.596,13	161.282,71	35.123,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.538,04	2.424,44	153.589,01	76.893,26	7.900,50	13.195,67	97.989,43
10 ALTOS CARGOS						56,65	56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	1.806,15	102.041,33	4.013,21	2.558,00	6.387,40	12.958,61
13 LABORALES	434,71		11.844,22	52.260,59	2.961,50	2.280,46	57.502,55
14 OTRO PERSONAL			100,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81		10.005,20	1.024,05	761,00	1.778,12	3.563,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	618,29	29.598,26	19.595,41	1.620,00	2.693,04	23.908,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	69.430,81	149.460,35	6.259,50	11.878,16	167.598,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		296,44	80,51	2,00	35,76	118,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		5.876,77	3.225,47	418,00	1.200,32	4.843,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	50.907,52	39.905,94	5.711,50	9.853,84	55.471,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	675,28	362,84	29,00	299,82	691,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		68,30		99,00	320,00	419,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.606,50				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59		168,42	106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		48.882,59	1.336.556,86	156,00	21.614,21	1.358.327,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		2.075,31			1.594,21	1.594,21
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	1.310.375,76			1.310.375,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		32.931,26	26.181,10	156,00	20.020,00	46.357,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554,79	2.575,03	271.971,25	1.563.060,47	14.318,20	46.788,04	1.624.166,71
6 INVERSIONES REALES	500,00		11.661,18	5.068,00	1.225,00	1.057,00	7.350,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.558,07	1.071,00	860,00	885,00	2.816,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00		6.103,11	3.997,00	365,00	172,00	4.534,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00			3.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
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				3.000,00			3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500,00		11.661,18	8.068,00	1.225,00	1.057,00	10.350,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054,79	2.575,03	283.632,43	1.571.128,47	15.543,20	47.845,04	1.634.516,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.052,85	1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,85

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	344.755,83	15.002,42	3.506,96	60.783,75	145.343,74	79.346,86	2.249,02
10 ALTOS CARGOS					56,29		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	202.190,69	9.290,22	2.060,43	36.450,58	73.765,26	48.760,70	1.451,20
13 LABORALES	7.276,55		173,43	840,94	17.225,55	0,60	
14 OTRO PERSONAL					7,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	72.932,35	3.036,13	651,73	12.539,83	22.216,80	14.023,37	497,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.356,24	2.676,07	621,37	10.952,40	32.072,84	16.562,19	300,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.434,76		6.916,19	185.104,26	130.673,70	1.544,52	808,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.504,32			8.769,25	589,85		12,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.860,72	46.553,90	12.544,66	12,50	170,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.631,62		4.055,47	129.330,11	113.715,16	779,49	565,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	298,82			451,00	3.701,03	752,03	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					123,00	0,50	6,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00	118.963,48			1.006,00	56,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	500,00						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.300,00	15.000,00					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		15.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	373.990,59	147.669,90	10.423,15	245.888,01	277.091,64	80.977,38	3.057,81
6 INVERSIONES REALES	33.779,00		3.500,00	55.260,00	2.800,00	349,23	283,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.785,00		252,00	54.010,00	200,00	73,72	244,19
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.994,00		3.248,00	1.250,00	2.600,00	275,51	38,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.779,00	15.000,00	3.500,00	55.260,00	2.800,00	349,23	283,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407.769,59	162.669,90	13.923,15	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS		504.792,99	30,00	367,08	3.469,59	486,12	60,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	3.443,39	486,12	60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		26,20		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		23,50		
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		504.792,99	40,00	367,08	3.493,09	486,12	60,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		650.988,58					1.362.181,85
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					755.486,97
13 LABORALES		25.517,07					112.712,10
14 OTRO PERSONAL		7,00					107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.541,36					269.405,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	351.606,22					685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.875,42					13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62.142,41					80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	273.201,24					464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.257,65					9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50					631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	123.701,48					137.782.789,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00					17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					92.633,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00					135.817.621,87
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.140.098,48					139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES		95.971,23					143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		68.564,91					93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.406,32					49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					18.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	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		15.000,00					15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		110.971,23					161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.251.069,71					140.005.917,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS		509.205,78					513.712,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.356,59					8.682,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		509.239,28					513.745,59

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018P	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.951.075,84		124.951.075,84	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
22	ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2	ASISTENCIA SANITARIA	271.971,25	11.661,18	283.632,43	447,46	284.079,89
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.624.166,71	10.350,00	1.634.516,71	1.058,85	1.635.575,56
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	277.091,64	2.800,00	279.891,64	3.493,09	283.384,73
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO		139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,19

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNESÁrea
1Grupo
11Programa
11 01EJERCICIO
2018P**PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS****ACTIVIDADES**CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,01	100,01	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.867	3.867	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	141.756,30	141.756,30	
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	141.846,30	141.846,30	
Transferencias	119.798.180,25	119.798.180,25	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.940.026,55	119.940.026,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.940.026,55	119.940.026,55	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.492	22.492	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	184.680	184.680	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	184.685	184.685	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	22.487	22.487	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.136	4.136	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	352.252	352.252	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	352.262	352.262	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	4.126	4.126	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.039	2.039	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	188.985	188.985	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	188.995	188.995	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.029	2.029	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES 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						141.756,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						88.650,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		49.656,15				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.409,21					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.834,20					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	6.575,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.426,87					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.402,03					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.512,80					
6	TRIENIOS	7.776,81					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.128,43					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38.994,75				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.376,64					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.117,06					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.117,06					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	327,59					
9	OTROS COMPLEMENTOS	173,46					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,61					
9	OTROS COMPLEMENTOS	159,85					
1 3	LABORALES						694,73
1 3 0	LABORAL FIJO		694,73				
9	OTRO PERSONAL	694,73					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,73					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.256,70
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26.255,70				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.242,23					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.013,47					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.153,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.128,97				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.128,97					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50					
4	ACCION SOCIAL	24,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 3	TRANSPORTES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		25,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00					
1	DE COMUNICACION	10,00					
9	OTROS	15,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
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 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			27,00			
9	OTROS			23,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00	
2 3 0	DIETAS			5,00			
2 3 1	LOCOMOCION			5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					119.798.180,25	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					119.790.620,25	
4 8 1	PENSIONES			119.790.620,25			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			12.381.747,61			
1	REGIMEN GENERAL			9.678.836,61			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.201.909,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			95.032,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			63.091,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.342.879,00			
2	JUBILACION			86.145.539,37			
1	REGIMEN GENERAL			71.125.607,37			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.773.371,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.168.038,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.117.008,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			961.515,00			
3	VIUDEDAD			19.401.848,60			
1	REGIMEN GENERAL			15.621.356,60			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.467.326,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			341.620,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			280.361,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			691.185,00			
4	ORFANDAD			1.570.681,73			
1	REGIMEN GENERAL			1.239.066,73			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			216.960,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			26.400,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			18.259,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			69.996,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			290.802,94			
1	REGIMEN GENERAL			217.893,94			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			47.288,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			7.900,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6.972,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10.749,00			
4 9	AL EXTERIOR					7.560,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						119.940.026,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						119.940.026,55	
TOTAL PRESUPUESTO						119.940.026,55	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	53,59	53,59	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,29	3,29	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	452,61	452,61	03			
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	73,70	73,70	04			
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	16,55	16,55	05			
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06			
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	7	7	07			
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2	8	8	08			
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,21	100,21	09			
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10			
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11			
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	6	6	12			
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13			
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	1.285	1.285				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	45.802,92	45.802,92				
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.892,92	45.892,92				
	Transferencias	4.965.156,37	4.965.156,37				
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.011.049,29	5.011.049,29				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.011.049,29	5.011.049,29				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	936.326	936.326	19			
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	50.175.454	50.175.454	20			
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	164.285	164.285	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.996.684	4.996.684	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.852.896	4.852.896	23			
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	2.196.471,47	2.196.471,47	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	974.621	974.621	25			
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	80.334	80.334	26			
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.912	1.912	27			
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	159.342	159.342	28			
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	159.346	159.346	29			
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	979.355	979.355	30			
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	721.747	721.747	31			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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						45.802,92
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						28.647,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			16.319,45			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.028,30					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	537,62					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.490,68					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.113,38					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.123,07					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.598,19					
6	TRIENIOS	2.479,86					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.976,65					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.328,15			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.170,97					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.973,89					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.973,89					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121,71					
9	OTROS COMPLEMENTOS	61,58					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,49					
9	OTROS COMPLEMENTOS	52,09					
1 3	LABORALES						257,41
1 3 0	LABORAL FIJO			257,41			
9	OTRO PERSONAL	257,41					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	257,41					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.506,11
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.501,11			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.399,31					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.101,80					
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.391,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.375,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.375,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50					
4	ACCION SOCIAL	15,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85,00
2 2 1	SUMINISTROS			5,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			65,00		
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			65,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,00
2 3 0	DIETAS			3,00		
2 3 1	LOCOMOCION			2,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.965.156,37
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.714,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.714,50		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			317.914,50		
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			9.900,00		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS			7.900,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					11,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.629.430,87
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.273.530,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			2.196.471,47		
1	REGIMEN GENERAL			1.920.910,61		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			185.922,78		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			33.869,90		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			3.118,18		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			52.650,00		
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			77.058,53		
1	REGIMEN GENERAL			77.058,43		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			0,10		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.141,87		
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS			73.335,74		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			73.335,74		
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			5.934,20		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			40,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.894,20		
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			3.871,93		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.871,93		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.116.290,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.572.285,00		
1	REGIMEN GENERAL			1.468.528,36		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			102.142,58		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.595,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			19,06		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			18.810,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			446,77		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			18.363,23		
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			523.100,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2018P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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 4 3	1	REGIMEN GENERAL	474.439,69					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		365,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.730,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.730,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				95.779,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,00				
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,00				
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.436,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00					
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00					
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00					
	1	SUBSIDIOS	4.372,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00				
	1	REGIMEN GENERAL	806,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				60.301,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				378,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2018P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			358,00				
	1 REGIMEN GENERAL	295,00						
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00						
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00						
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00						
	2 PROTESIS		20,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00						
4 8 9	FARMACIA					11,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								5.011.049,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								5.011.049,29
TOTAL PRESUPUESTO								5.011.049,29

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
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						268,81
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						166,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		86,67				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,80					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,86					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,96					
	6 TRIENIOS	23,15					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,90					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		80,11				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	34,52					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45,59					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						48,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		45,76				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26,17					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19,59					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,11				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,50				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,44					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,46					
	4 ACCION SOCIAL	3,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.550.189,50
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		170.090,96				
	0 DEL PAIS VASCO	134.389,71					
	1 DE NAVARRA	35.701,25					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00				
	9 OTRAS	100,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.379.998,54
4 8 1	PENSIONES		2.379.998,54				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42					
	2 JUBILACION	1.283.483,12					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.550.458,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.550.458,31
	TOTAL PRESUPUESTO						2.550.458,31

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2018P
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
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						10.810,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.679,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.911,22			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		65,17				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	65,17					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		403,82				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		756,25				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.343,18				
	6 TRIENIOS		621,13				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		721,67				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.768,37			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.446,26				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.281,76				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.281,76					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,77				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		13,58				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,18					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	12,40					
1 3	LABORALES						371,83
1 3 0	LABORAL FIJO			371,83			
	9 OTRO PERSONAL		371,83				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.927,53
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.927,53			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.441,70				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		485,83				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.831,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.831,05			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.831,05				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.618.431,85
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.618.431,85
4 8 1	PENSIONES			5.149,75			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		155,35				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35					
	3 VIUDEDAD		52,40				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40					
	4 ORFANDAD		4.921,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	4.900,00					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			550,00			
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2	12,02	2018P
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
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 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						1.629.241,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.629.241,85
TOTAL PRESUPUESTO						1.629.241,85

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2018P
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES							
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						10.191,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.247,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.715,99	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			23,58			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			23,58			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			330,06			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			860,64			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.242,58			
	6 TRIENIOS			581,81			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			677,32			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					2.531,48	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.318,25			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.167,42			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.167,42			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			28,03			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			17,78			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,12			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			15,66			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.092,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.091,43	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.567,65			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			523,78			
1 5 1	GRATIFICACIONES					1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.851,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.840,20	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.840,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					11,10	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,05			
	4 ACCION SOCIAL			11,00			
	9 OTROS			0,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS					2,00	
2 3 1	LOCOMOCION					3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.318.920,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.318.920,00
4 8 1	PENSIONES					7.318.920,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			259.697,04			
	1 REGIMEN GENERAL			196.376,04			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			57.914,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.378,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			47,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.982,00			
	2 JUBILACION			4.115.300,63			
	1 REGIMEN GENERAL			2.716.676,63			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,04	2018P	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
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	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00		
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00		
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00		
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00		
			3		VIUDEDAD	2.637.279,00		
				1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00		
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00		
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00		
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00		
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.011,00		
			4		ORFANDAD	275.517,27		
				1	REGIMEN GENERAL	184.275,27		
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00		
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00		
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00		
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,00		
			5		EN FAVOR DE FAMILIARES	31.126,06		
				1	REGIMEN GENERAL	17.433,06		
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00		
				4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	690,00		
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00		
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.329.116,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.329.116,20
TOTAL PRESUPUESTO								7.329.116,20

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	380	380	01			
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	54	54	02			
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,50	03			
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	52,00	52,00	04			
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,69	0,69	05			
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	70,00	70,00	06			
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE	14	14	07			
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	870	870	08			
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,62	4,62	09			
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,41	0,41	10			
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES	750	750	11			
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	12			
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL	870	870	13			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.158	3.158				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	121.553,31	121.553,31				
	Otros gastos de funcionamiento	92.133,94	92.133,94				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	213.687,25	213.687,25				
	Transferencias	1.000,00	1.000,00				
	Inversiones	16.409,35	16.409,35				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.096,60	231.096,60				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	234.096,60	234.096,60				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	19			
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	80	80	20			
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	27	27	21			
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	23	23	22			
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	4	4	23			
24	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.777.796	2.777.796	24			
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	69.445	69.445	25			
26	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.684	12.684	26			
27	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	6.596	6.596	27			
28	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	20.833.470	20.833.470	28			
29	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	143.751	143.751	29			
30	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.693	3.693	30			
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.585	2.585	31			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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		121.553,31			
1 0	ALTOS CARGOS		58,44			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		57.997,74			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	34.687,65				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.454,19				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.277,70				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	176,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.099,13				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.318,44				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.345,11				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	127,56				
6	TRIENIOS	5.038,81				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.304,41				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.298,09				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.818,52				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.297,19				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.297,19				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	61,37				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,34				
9	OTROS COMPLEMENTOS	56,03				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRIENIOS	2,00				
1 3	LABORALES		15.143,74			
1 3 0	LABORAL FIJO	15.108,50				
9	OTRO PERSONAL	15.108,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.108,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	35,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,24				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		19.784,82			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.366,18				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.313,55				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.052,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES	418,64				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		28.568,57			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.340,03				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.340,03				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	4.085,43				
	5	SEGUROS	285,00				
	9	OTROS	972,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					91.973,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.868,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7.584,09	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80.093,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.063,39			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.883,03				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55				
2 2 1	SUMINISTROS			13.128,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.889,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36				
	1	AGUA	437,48				
	2	GAS	470,41				
	3	COMBUSTIBLE	144,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32				
	0	LENCERIA	1,15				
	1	VESTUARIO	160,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	641,10				
2 2 2	COMUNICACIONES			18.527,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	18.505,53				
	9	OTRAS	0,88				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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					429,85	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					41,68	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,04			
	1	VEHICULOS		37,64			
2 2 5	TRIBUTOS					5.117,99	
	0	ESTATALES		1.045,03			
	1	AUTONOMICOS		3,48			
	2	LOCALES		4.069,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2.189,29	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.080,60			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		52,40			
	1	DE COMUNICACION		1.028,20			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		315,40			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,80			
	9	OTROS		191,12			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38.594,71	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96			
	4	SEGURIDAD		12.781,95			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		1.504,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00			
	9	OTROS		1.876,33			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.413,70
2 3 0	DIETAS					727,47	
2 3 1	LOCOMOCION					749,96	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					936,27	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					15,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					144,22	
	9	OTROS		144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							214.687,25

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	
6	INVERSIONES REALES					16.409,35	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.184,95	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.016,95			
1	CONSTRUCCIONES			7.016,95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.224,40	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.269,99			
1	CONSTRUCCIONES			4.269,99			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.549,41			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			320,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16.409,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						231.096,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15			
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32			
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS			47,53			
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							234.096,60

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 13	Programa 13.92	EJERCICIO 2018P
---	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:
ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.
VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	8,05	8,05	01
02	ALCANZAR UN % DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA DEL	50,00	50,00	02
03	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	10,00	10,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.693	3.693	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	125.624,05	125.624,05	
Otros gastos de funcionamiento	4.083,13	4.083,13	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.707,18	129.707,18	
Transferencias			
Inversiones	12.001,60	12.001,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.708,78	141.708,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.708,78	141.708,78	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,13	8,13	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,96	7,96	20
21	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO		8.000.000	21
22	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO MEDIANTE CITA PREVIA		4.000.000	22
23	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10,00	10,00	23

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
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						125.624,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						75.965,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				38.738,10		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		461,59				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)		461,59				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.227,14				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.794,18				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.930,60				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		40,28				
	6 TRIENIOS		6.176,40				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.107,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				37.227,16		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		21.034,79				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.737,00				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		15.737,00				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		302,14				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		153,23				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		13,34				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		139,89				
1 3	LABORALES						1.380,55
1 3 0	LABORAL FIJO				1.380,55		
	9 OTRO PERSONAL		1.380,55				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.380,55				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.565,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.565,72		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.084,41				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.481,31				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.712,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.712,52		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.712,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.083,13
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.083,13
2 2 2	COMUNICACIONES				3.200,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3.200,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				883,13		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		883,13				
	1 DE COMUNICACION		883,13				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.707,18
6	INVERSIONES REALES						12.001,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.718,40
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.411,90		
	0 ADQUISICIONES		3.203,00				
	1 CONSTRUCCIONES		4.208,90				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				91,50		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A C 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			215,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.283,20	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.283,97			
1	CONSTRUCCIONES			3.283,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			623,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			375,73			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.001,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						141.708,78	
TOTAL PRESUPUESTO							141.708,78

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 13	Programa 13,93	EJERCICIO 2018P
---	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	99	99	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.608,24	3.608,24	
Otros gastos de funcionamiento	392,93	392,93	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.001,17	4.001,17	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.001,17	4.001,17	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.001,17	4.001,17	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,93	2018P
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
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		3.608,24			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.162,61			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.288,03				
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117,39				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	326,12				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	381,46				
6	6 TRIENIOS	230,42				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	232,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	874,58				
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	457,47				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	404,71				
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	404,71				
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8,23				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,17				
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		650,84			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	650,84				
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	494,06				
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	156,78				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		794,79			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794,79				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		392,93			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		295,36			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	285,36				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10,00				
0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57			
2 3 0	DIETAS	4,73				
2 3 1	LOCOMOCION	2,84				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		90,00			
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	50,00				
4	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	30,00				
4	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
1	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.001,17			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.001,17			
TOTAL PRESUPUESTO			4.001,17			

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21 21	2018P
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01			
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	28,55	28,55	02			
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03			
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN	0,01	0,01	04			
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05			
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06			
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,24	88,24	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	431	431				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	28.230,03	28.230,03				
	Otros gastos de funcionamiento	6.833,98	6.833,98				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.064,01	35.064,01				
	Transferencias	29.609,01	29.609,01				
	Inversiones	2.923,11	2.923,11				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.596,13	67.596,13				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.614,41	67.614,41				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.755	1.755	19			
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.323	1.323	20			
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.888	1.888	21			
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.119.391	1.119.391	22			
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	319.588	319.588	23			
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	66.608	66.608	24			
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.424	3.424	25			
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	34,00	34,00	26			
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	97,00	27			
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	50,00	28			
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	20,00	29			
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	70,00	35			
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: 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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: 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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: 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
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: 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		
TOTAL PRESUPUESTO					67.614,41

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	TRINIENOS		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	TRINIENOS		57,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		402,01				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: 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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: 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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: 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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: 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
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75		
	0	AL PERSONAL	91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							161.374,46

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2018P
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
ACTIVIDADES							
PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,36	88,36	01			
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,00	97,00	02			
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03			
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	14,94	14,94	04			
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,38	95,38	05			
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73	06			
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,20	9,20	07			
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33	08			
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	88,88	88,88	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	317	317				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00				
	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	10.435,77				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	24.155,77				
	Transferencias	9.468,00	9.468,00				
	Inversiones	1.500,00	1.500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	35.123,77				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.123,77	35.123,77				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362	59.362	19			
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450	52.450	21			
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876	50.876	22			
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	415	415	24			
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.500	6.500	25			
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	6.200	6.200	26			
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27			
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250	28			
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	1.250	29			
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	115	31			
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32			
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33			
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2018P
PROGRAMA: 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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2018P
PROGRAMA: 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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2018P
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
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 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			

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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 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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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 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
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						17.392,22

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6	26,27	2018P
PROGRAMA: 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

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	82,00	82,00	01			
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,78	98,78	02			
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03			
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	183,45	183,45	04			
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	91,72	05			
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	10.000	10.000	07			
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.950	5.950	08			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	623	623				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	21.548,33	21.548,33				
	Otros gastos de funcionamiento	11.440,10	11.440,10				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.988,43	32.988,43				
	Transferencias	18.432,94	18.432,94				
	Inversiones	1.282,00	1.282,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.703,37	52.703,37				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.704,87	52.704,87				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	75	75	19			
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	336	336	20			
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	337	337	21			
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	74	74	22			
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	12.460	12.460	23			
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	24			
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25			
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000	26			
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	448	448	27			
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.632	149.632	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	113.957	113.957	29			
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	76,16	30			
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	80	31			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
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						21.548,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.048,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		583,54				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,59					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59,65				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		107,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		171,46				
6	TRIENIOS		111,19				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		106,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		465,44				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	216,72					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		226,07				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	226,07					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		22,65				
1 3	LABORALES						14.718,42
1 3 0	LABORAL FIJO		13.676,89				
9	OTRO PERSONAL	13.676,89					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.676,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.039,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.039,47				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,03				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						268,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		256,60				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	181,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		74,85				
1 5 1	GRATIFICACIONES		11,82				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.512,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.224,55				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		54,27				
4	ACCION SOCIAL		181,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.390,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,92
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,60				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.186,99
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
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 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			639,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			396,89			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			63,93			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,71			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.238,80	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			110,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,00				
2 2 1	SUMINISTROS			2.438,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.161,57				
	0	ENERGIA ELECTRICA	586,57				
	1	AGUA	127,00				
	2	GAS	124,00				
	3	COMBUSTIBLE	324,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	98,68				
	0	LENCERIA	39,18				
	1	VESTUARIO	59,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	732,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	171,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	159,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			38,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,60				
2 2 3	TRANSPORTES			20,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			38,00			
	1	VEHICULOS	24,50				
	9	OTROS RIESGOS	13,50				
2 2 5	TRIBUTOS			334,44			
	0	ESTATALES	5,56				
	1	AUTONOMICOS	12,60				
	2	LOCALES	316,28				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			353,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACION	38,50				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
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 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		283,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	271,50					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,50					
9	OTROS		24,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.905,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.216,47				
4	SEGURIDAD		868,47				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43,00					
9	OTROS		3.706,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						163,41
2 3 0	DIETAS				61,96		
2 3 1	LOCOMOCION				52,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				49,43		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						761,98
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				50,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				711,98		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						18.432,94
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						18.432,94
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				18.432,94		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93				
9	OTRAS	3.643,93					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74				
8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							51.421,37
6	INVERSIONES REALES						1.282,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						255,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,31	2018P	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
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 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						125,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.027,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						815,00	
1	CONSTRUCCIONES						815,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						60,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						122,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.282,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							52.703,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1,50
8 4 1	FIANZAS						1,50	
0	A CORTO PLAZO						0,15	
1	A LARGO PLAZO						1,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50	
TOTAL PRESUPUESTO								52.704,87

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
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						2.886,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						690,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		366,17				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,80					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	83,51					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53,74					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,55					
	6 TRIENIOS	74,37					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	66,20					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		324,63				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	144,13					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	160,26					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	160,26					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,24					
1 3	LABORALES						1.348,42
1 3 0	LABORAL FIJO		1.158,08				
	9 OTRO PERSONAL	1.158,08					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.158,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		190,34				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	190,34					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						200,46
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		182,24				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124,83					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,41					
1 5 1	GRATIFICACIONES		18,22				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						646,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		604,80				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,15				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,73					
	4 ACCION SOCIAL	26,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						106.862,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						139,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,81				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,45				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.919,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		103,04				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,04					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
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	11,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00				
2 2 1		SUMINISTROS			170,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11				
	1	AGUA	13,34				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	3,23				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,18				
	0	LENCERIA	2,84				
	1	VESTUARIO	12,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,50				
2 2 2		COMUNICACIONES			2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
2 2 3		TRANSPORTES			1,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			335,00		
	1	VEHICULOS	2,00				
	9	OTROS RIESGOS	333,00				
2 2 5		TRIBUTOS			19,00		
	2	LOCALES	19,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			187,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	161,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS	20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.100,45		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	30,00				
	4	SEGURIDAD	85,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	9	OTROS	1.965,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,35
2 3 0		DIETAS			6,66		
2 3 1		LOCOMOCION			5,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
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 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					3,69	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						103.784,54
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					103.746,24	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.746,24			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					38,30	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		33,63			
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					50,00	
	9	OTROS		50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.470,95
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.902,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.902,96	
	9	OTRAS		1.902,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.567,99
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					2.567,99	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83			
	9	OTRAS		2.371,83			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		196,16			
	8	NO CONTRIBUTIVA		196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							114.270,30
6	INVERSIONES REALES						70,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES					3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.070,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.340,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						0,30
8 4 1	FIANZAS					0,30	
	0	A CORTO PLAZO		0,15			
	1	A LARGO PLAZO		0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTAL PRESUPUESTO							117.340,60

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
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						52.458,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.273,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.144,19				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,43					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,43					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		262,46				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		187,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		126,66				
6	TRIENIOS		197,11				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		204,61				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.129,24				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		487,78				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		534,05				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,05					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		107,41				
1 3	LABORALES						36.193,75
1 3 0	LABORAL FIJO		27.290,85				
9	OTRO PERSONAL		27.290,85				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.290,85					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8.900,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.900,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,03				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						555,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		531,14				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		351,24				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		179,90				
1 5 1	GRATIFICACIONES		24,03				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.435,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.864,26				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		571,69				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		96,58				
4	ACCION SOCIAL		406,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						31.207,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,10
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		25,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00				
2 0 9	CANONES		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.898,62
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.220,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		498,01				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
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		26,68				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		95,43				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		57,59				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			27.747,66			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		186,92				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,92					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,50					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,50					
2 2 1	SUMINISTROS		5.376,36				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.572,55					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.368,22					
	1 AGUA	240,51					
	2 GAS	478,32					
	3 COMBUSTIBLE	485,50					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	36,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	87,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	253,52					
	0 LENCERIA	118,26					
	1 VESTUARIO	135,26					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.232,49					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	437,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	437,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	265,30					
	9 OTROS SUMINISTROS	392,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		90,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	62,00					
2 2 3	TRANSPORTES		26,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		34,42				
	1 VEHICULOS	21,00					
	9 OTROS RIESGOS	13,42					
2 2 5	TRIBUTOS		801,65				
	0 ESTATALES	13,05					
	1 AUTONOMICOS	14,60					
	2 LOCALES	774,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		268,93				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	42,68					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,18					
	1 DE COMUNICACION	35,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	206,75					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,34	2018P	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
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	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	161,45					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,30					
	9	OTROS		14,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				20.961,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		47,33				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		64,09				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		924,50				
	4	SEGURIDAD		1.676,78				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.862,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845,80					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50					
	9	OTROS		15.386,89				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					184,08	
2 3 0		DIETAS				93,47		
2 3 1		LOCOMOCION				48,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				42,45		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.339,07	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.331,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.331,33				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74				
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00		
	9	OTROS		50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.313.652,97	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.308.472,80	
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80					
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.180,17	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				5.180,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.397.368,80	
6		INVERSIONES REALES					3.716,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					796,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				446,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				225,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.920,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.745,00			
1	CONSTRUCCIONES	2.745,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	15,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	115,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.716,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.401.084,80		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1,50		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,50		
8 4 1	FIANZAS	1,50			
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1,50		
TOTAL PRESUPUESTO			1.401.086,30		

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				3	3,4	34,34	2018P
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y 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				
1	GASTOS DE PERSONAL		650,00				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		49,00				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	33,00					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	5,00					
6	TRINIENOS	5,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16,00					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00					
1 3	LABORALES		448,50				
1 3 0	LABORAL FIJO	437,00					
9	OTRO PERSONAL	437,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	437,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	10,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,50					
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6,00				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,00					
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES	2,00					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		146,50				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6,50					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	6,00					
9	OTROS	0,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		200,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		15,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				3	3,4	34,34	2018P
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y 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 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		182,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3,00					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS	42,00					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	2,00					
3	COMBUSTIBLE	10,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,00					
0	LENCERIA	5,00					
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
9	OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES	1,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00					
2 2 3	TRANSPORTES	1,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1,00					
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS	5,00					
2	LOCALES	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	7,00					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00					
9	OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	122,00					
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	43,00					
4	SEGURIDAD	53,00					
9	OTROS	25,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,00				
2 3 0	DIETAS	1,50					
2 3 1	LOCOMOCION	1,50					
3	GASTOS FINANCIEROS		2,20				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2018P
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y 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	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				156,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				156,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		156,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.008,20
6	INVERSIONES REALES				25,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.033,20
TOTAL PRESUPUESTO					1.033,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2018P
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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						4.700,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						997,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		645,50				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		190,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
6	TRIENIOS		70,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		351,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	170,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						2.400,00
1 3 0	LABORAL FIJO		1.700,00				
9	OTRO PERSONAL	1.700,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.700,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		698,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	698,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						312,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		302,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		10,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						991,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950,94					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		40,56				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,35					
4	ACCION SOCIAL	39,71					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.899,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,70				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2018P
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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						373,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.404,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		16,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1	SUMINISTROS		401,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	324,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	239,50					
1	AGUA	50,00					
2	GAS	10,00					
3	COMBUSTIBLE	25,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
0	LENCERIA		10,00				
1	VESTUARIO		3,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO		1,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32,00				
9	OTROS SUMINISTROS		11,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
9	OTRAS		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES		80,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		10,00				
1	VEHICULOS		5,00				
9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS		13,00				
0	ESTATALES		3,00				
1	AUTONOMICOS		3,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2018P
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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		7,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.061,50		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		51,50				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
1	DE COMUNICACION	51,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.002,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
9	OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.817,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		568,00				
4	SEGURIDAD		780,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50				
9	OTROS		201,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,00
2 3 0	DIETAS				8,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						99,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				99,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.600,00
6	INVERSIONES REALES						1.200,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						850,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00		
1	CONSTRUCCIONES		770,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						350,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
1	CONSTRUCCIONES		50,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				230,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.800,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.800,00

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,37	EJERCICIO 2018P
---	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,08	80,08	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	118,14	118,14	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,29	100,29	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	58	58	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.550,00	2.550,00	
Otros gastos de funcionamiento	160,00	160,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.710,00	2.710,00	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710,00	2.710,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.710,00	2.710,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	49.500	49.500	19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050	12.050	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200	41.200	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320	41.320	22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	9.650	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	10.200	24

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2018P
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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						2.550,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.512,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		936,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		150,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		230,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		230,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,00				
6	TRIENIOS		150,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		150,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		576,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		275,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		275,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	275,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		11,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00					
1 3	LABORALES						113,00
1 3 0	LABORAL FIJO		100,00				
9	OTRO PERSONAL		100,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						443,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		440,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		340,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		100,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						482,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
4	ACCION SOCIAL		30,00				
9	OTROS		1,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		3	3,4	34,37	2018P
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				125,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00			
2 2 1	SUMINISTROS		38,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	25,00			
	1 AGUA	1,00			
	2 GAS	8,00			
	3 COMBUSTIBLE	2,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	9 OTROS SUMINISTROS	0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50			
	9 OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES		3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,00		
	1 VEHICULOS	2,00			
2 2 5	TRIBUTOS		7,00		
	2 LOCALES	7,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50			
	9 OTROS	0,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35,00			
	4 SEGURIDAD	28,50			
	9 OTROS	0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,00
2 3 0	DIETAS		2,50		
2 3 1	LOCOMOCION		2,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.710,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.710,00
	TOTAL PRESUPUESTO				2.710,00

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.057,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.845,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO							
						48.900,59	

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41 61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
ACTIVIDADES							
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDPTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01			
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	03			
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	10	10	04			
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05			
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06			
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	07			
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08			
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09			
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	100,00	100,00	10			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	6.308	6.308				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	224.777,83	224.777,83				
	Otros gastos de funcionamiento	10.408,65	10.408,65				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235.186,48	235.186,48				
	Transferencias	2.800,00	2.800,00				
	Inversiones	33.779,00	33.779,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	271.765,48	271.765,48				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	271.765,48	271.765,48				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19			
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20			
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	21			
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22			
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	23			
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	10	10	24			
25	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	100,00	100,00	25			
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	26			
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27			
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	28			
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	29			
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33			
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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						224.777,83
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						139.310,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		79.211,75				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.194,83					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.194,83					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.888,54					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.580,25					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.290,56					
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00					
	6 TRIENIOS	14.791,92					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.455,65					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		60.098,98				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.684,57					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.523,30					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.523,30					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	648,91					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	242,20					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	240,20					
1 3	LABORALES						1.275,49
1 3 0	LABORAL FIJO		1.267,49				
	9 OTRO PERSONAL	1.267,49					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.267,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						44.774,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		44.583,62				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.388,34					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.121,19					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	74,09					
1 5 1	GRATIFICACIONES		190,96				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39.417,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.382,88				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.382,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		34,15				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
	4 ACCION SOCIAL	32,00					
	9 OTROS	1,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.408,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.504,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.504,32				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.894,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		921,70				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	885,62					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36,08					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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					5,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1,00					
	1 AGUA	2,00					
	2 GAS	2,00					
2 2 5	TRIBUTOS					1,00	
	2 LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					7,70	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.958,93	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		34,51				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		795,29				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS					5,00	
2 3 1	LOCOMOCION					5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA					500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						2.300,00
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					2.300,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						237.986,48
6	INVERSIONES REALES						33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.200,00	
	0 ADQUISICIONES		1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		11.200,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.690,00	
	1 CONSTRUCCIONES		17.690,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.100,00	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4	4,1	41,61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
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 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			33.779,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			271.765,48		
TOTAL PRESUPUESTO					271.765,48

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	41	41 62	2018P	
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION									
ACTIVIDADES									
PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO					20,00	20,00		01
02	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTE. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTE. INICIADOS EN EL PERIODO.					2,00	2,00		02
03	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.					2,00	2,00		03
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.					30	30		04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						2.899	2.899		
(En miles de euros)									
Gastos de personal						119.978,00	119.978,00		
Otros gastos de funcionamiento						16.026,11	16.026,11		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						136.004,11	136.004,11		
Transferencias									
Inversiones									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						136.004,11	136.004,11		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						136.004,11	136.004,11		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO					20,00	20,00		19
20	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO					2,00	2,00		20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO					2,00	2,00		21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO					30,00	30,00		22

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2018P
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE 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						119.978,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						62.879,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		36.510,75				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	891,19					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	891,19					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.639,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.309,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.904,61				
6	TRIENIOS		7.373,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.392,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		26.369,21				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.171,72				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.819,85				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.819,85					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		352,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS		24,79				
9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79					
1 3	LABORALES						6.001,06
1 3 0	LABORAL FIJO		6.001,06				
9	OTRO PERSONAL		6.001,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.383,53					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.157,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		28.150,55				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.881,62				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.390,99				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.877,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES		7,22				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.939,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.939,21				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.026,11
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.737,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		224,30				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		214,30				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		15.423,04				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,20				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,20					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.410,84				
9	OTROS		9,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		89,95				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		74,95				
9	OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						288,82

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4	4,1	41,62	2018P
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE 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 3 0	DIETAS	69,81			
2 3 1	LOCOMOCION	219,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				136.004,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136.004,11	
TOTAL PRESUPUESTO				136.004,11	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2018P
PROGRAMA: 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					15.002,42	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.290,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55				
	6	TRIENIOS	1.012,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.036,13	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.676,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07				
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
	9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					118.963,48	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					88.963,48	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					15.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2018P
PROGRAMA: 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						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						162.669,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						504.792,99
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.211,89		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			14.211,89			
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							667.462,89

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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						3.506,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.060,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.115,82			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			137,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			94,84			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			244,20			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			214,84			
6	TRIENIOS			229,76			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			195,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			944,61			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			441,89			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			500,50			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,22			
1 3	LABORALES						173,43
1 3 0	LABORAL FIJO			173,43			
9	OTRO PERSONAL			173,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						651,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,10			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			455,53			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			194,57			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,63			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						621,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.916,19
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.860,72
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.725,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.055,47
2 2 1	SUMINISTROS			614,56			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			597,80			
0	ENERGIA ELECTRICA	197,36					
1	AGUA	112,44					
2	GAS	170,99					
3	COMBUSTIBLE	117,01					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,67			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,12			
1	VESTUARIO	1,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02			
9	OTROS SUMINISTROS			14,95			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,10			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.660,29		
	1 AUTONOMICOS		25,60				
	2 LOCALES		2.634,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	9 OTROS		21,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		156,87				
	4 SEGURIDAD		397,99				
	9 OTROS		109,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.423,15
6	INVERSIONES REALES						3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.923,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO		5,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0 A CORTO PLAZO		6,00				
	1 A LARGO PLAZO		14,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.963,15

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2018P
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 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						7.404,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.968,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.856,26				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	332,72					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	332,72					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	207,14					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	630,74					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,38					
	6 TRIENIOS	406,10					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	265,18					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.112,50				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	858,45					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.254,05					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.254,05					
1 3	LABORALES						22,61
1 3 0	LABORAL FIJO		22,61				
	9 OTRO PERSONAL	22,61					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,61					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.563,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.213,00				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	848,40					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	364,60					
1 5 1	GRATIFICACIONES		350,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.850,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.850,10				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						89.550,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.694,25
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.694,25				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						44.520,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		44.500,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36.336,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		500,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		22.857,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.979,08				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.979,08					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,08					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						96.954,80
6	INVERSIONES REALES						48.000,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2018P
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 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						48.000,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			26.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							48.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							144.954,80
TOTAL PRESUPUESTO							144.954,80

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,82	2018P
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES 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					11.895,21	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.972,20	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.162,49			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	865,06				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552,98				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71,91				
	6	TRIENIOS	610,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	451,78				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.809,71			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.505,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.303,80				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.303,80				
1 3	LABORALES					104,86	
1 3 0	LABORAL FIJO			104,86			
	9	OTRO PERSONAL	104,86				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,86				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.313,95	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.238,95			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.512,27				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	726,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES			75,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.504,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.504,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					79.599,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					79.599,03	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			79.599,03			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.599,03				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.599,03				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						91.494,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						91.494,24	
TOTAL PRESUPUESTO						91.494,24	

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4	44,83	2018P
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE						
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		968,70			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		609,83			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	254,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,78				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	119,78				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19				
6	TRIENIOS	42,10				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	355,49				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	133,85				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	221,64				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	221,64				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		258,87			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	208,87				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134,71				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES	50,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		100,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			968,70			
6	INVERSIONES REALES		10,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			978,70			
TOTAL PRESUPUESTO						978,70

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,84	2018P
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
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						2.681,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.893,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		814,45				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306,10					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	306,10					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103,68					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,57					
	6 TRIENIOS	151,67					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	116,35					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.079,28				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	412,97					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	666,31					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	666,31					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						687,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		637,39				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	421,46					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	215,93					
1 5 1	GRATIFICACIONES		50,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.360,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.360,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.360,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.360,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.360,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.041,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.041,12
TOTAL PRESUPUESTO							4.041,12

PROGRAMA 4485

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,85	2018P
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.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						29.953,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.594,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		9.658,09				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385,95					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	385,95					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.657,12				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.706,66				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,91				
	6 TRIENIOS		1.816,72				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.379,73				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.936,08				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		4.492,45				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.443,63				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.443,63					
1 3	LABORALES						353,50
1 3 0	LABORAL FIJO		353,50				
	9 OTRO PERSONAL		353,50				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.394,90
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		6.359,90				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.603,88				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.756,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES		35,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.610,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.610,70				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.610,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						100,00
2 3 0	DIETAS		50,00				
2 3 1	LOCOMOCION		50,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						30.053,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.053,27
	TOTAL PRESUPUESTO						30.053,27

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2018P
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
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						7.880,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.411,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.548,13				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226,25					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,25					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241,66					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362,89					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	172,58					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
6	TRIENIOS	317,01					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	221,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.863,76				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	751,96					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.111,80					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.111,80					
1 3	LABORALES						359,97
1 3 0	LABORAL FIJO		359,97				
9	OTRO PERSONAL	359,97					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	359,97					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.321,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.071,72				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	741,77					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	329,95					
1 5 1	GRATIFICACIONES		250,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.787,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.353,96				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.433,44				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
4	ACCION SOCIAL	431,44					
5	SEGUROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.494,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						75,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.033,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		330,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		50,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.035,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		650,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4	44,86	2018P	
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
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		450,00				
2 2 1		SUMINISTROS				4.904,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00					
	1	AGUA	175,00					
	2	GAS	410,00					
	3	COMBUSTIBLE	60,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00				
	1	VESTUARIO	15,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		150,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				0,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				15,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
	1	VEHICULOS		8,00				
2 2 5		TRIBUTOS				600,50		
	1	AUTONOMICOS		0,50				
	2	LOCALES		600,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				137,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
	1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00					
	9	OTROS		6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.720,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00				
	4	SEGURIDAD		2.250,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.520,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.520,00					
	9	OTROS		650,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					351,00	
2 3 0		DIETAS				136,00		
2 3 1		LOCOMOCION				115,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.375,88	
6		INVERSIONES REALES					7.250,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2018P
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
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						6.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.625,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
	0	AL PERSONAL		367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08
TOTAL PRESUPUESTO							29.992,96

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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						137.730,61
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					56,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			15,06			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,23			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						69.036,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					34.586,08	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			4.843,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.843,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.347,09			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			4.739,53			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			6.822,75			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			194,93			
6	TRIENIOS			6.472,25			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.166,53			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.197,56	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			12.950,99			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			13.764,21			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.763,21					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			384,08			
9	OTROS COMPLEMENTOS			98,28			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	96,78					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					7.252,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.583,85			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.189,90			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			462,13			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.016,05			
1 3	LABORALES						17.177,47
1 3 0	LABORAL FIJO					17.124,47	
9	OTRO PERSONAL			17.124,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.124,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					50,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			50,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1,00	
9	OTRAS			1,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					2,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 4	OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3	OTRO PERSONAL					7,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						20.697,43

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		20.444,36			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.572,12				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.849,27				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,97				
1 5 1	GRATIFICACIONES		253,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					30.755,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.311,35			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.311,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.444,50			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129,64				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	919,72				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.224,75				
	4 ACCION SOCIAL	4.359,69				
	5 SEGUROS	771,50				
	9 OTROS	39,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					125.360,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					589,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		403,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15,85			
2 0 9	CANONES		25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12.544,66
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.944,35			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.074,45			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		146,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.263,84			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		97,54			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					108.451,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.151,40			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.742,03				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,03				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	151,34				
2 2 1	SUMINISTROS		15.502,94			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.317,59				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.299,28				
	1 AGUA	805,08				
	2 GAS	634,38				
	3 COMBUSTIBLE	578,85				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,62				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,68				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	148,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	193,78				
	0 LENCERIA	1,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	2018P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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 2 1	4	1	VESTUARIO	192,78				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,77			
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	19,77				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		402,93			
	9		OTROS SUMINISTROS		328,89			
2 2 2			COMUNICACIONES			32.644,78		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,30			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,30				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		32.630,58			
	9		OTRAS		8,90			
2 2 3			TRANSPORTES			836,49		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			184,78		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,80			
	1		VEHICULOS		156,98			
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9		OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5			TRIBUTOS			5.507,44		
	0		ESTATALES		59,95			
	1		AUTONOMICOS		17,75			
	2		LOCALES		5.429,74			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.058,81		
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		246,98			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	182,98				
	1		DE COMUNICACION	64,00				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.750,71			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		95,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		544,47			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	514,17				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,30				
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9		OTROS		249,25			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.564,99		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		394,38			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.049,03			
	4		SEGURIDAD		18.544,27			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.433,34			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.211,29			
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.210,29				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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 2 7 9	OTROS			1.909,18			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.701,03	
2 3 0	DIETAS			920,96			
2 3 1	LOCOMOCION			918,09			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.860,98			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					73,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			73,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					68,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,48			
9	OTROS			67,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.006,00	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					1.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			1.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					6,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						264.164,98	
6	INVERSIONES REALES					2.800,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,00			
1	CONSTRUCCIONES			135,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.600,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.505,00			
1	CONSTRUCCIONES			2.505,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.800,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						266.964,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.469,59	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.443,39	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39			
0	AL PERSONAL			3.443,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					26,20	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00			
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS			14,20			
0	A CORTO PLAZO			6,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS 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	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			8,20			
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							3.493,09
TOTAL PRESUPUESTO							270.458,07

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
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						7.613,13
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.728,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.789,09				
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118,55					
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32					
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711,19					
6	6 TRIENIOS	530,60					
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	491,43					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.939,60				
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	956,45					
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	956,59					
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	956,59					
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,33					
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,23					
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,23					
1 3	LABORALES						48,08
1 3 0	LABORAL FIJO		48,08				
9	9 OTRO PERSONAL	48,08					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,08					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.519,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.517,97				
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.199,85					
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	317,07					
2	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,05					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,40				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.316,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.316,99				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.316,99					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.313,53
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.263,53
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.263,53				
2	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.263,53					
1	1 DE COMUNICACION	5.263,53					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						50,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		50,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.926,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.926,66
	TOTAL PRESUPUESTO						12.926,66

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	46,93	2018P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				
ACTIVIDADES				
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	FUNCION INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)		100,00	03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.730	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	79.346,86	79.346,86	
	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.574,52	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.921,38	80.921,38	
	Transferencias	56,00	56,00	
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	81.326,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.812,73	81.812,73	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.460.000	2.460.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	2.700	2.700	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	18.000	18.000	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	189	189	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	100	100	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	1.085	24
25	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	8	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.750.000	1.750.000	26
27	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nº DE INFORMES)	315	315	27
28	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	645	645	30

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: 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		79.346,86			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		48.760,70			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	25.778,23				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942,17				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821,32				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137,35				
6	TRIENIOS	4.616,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.517,47				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160,34				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636,13				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	465,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00				
1 3	LABORALES		0,60			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.023,37			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.017,37				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.832,44				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.562,19			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	762,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11				
4	ACCION SOCIAL	574,30				
5	SEGUROS	27,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.544,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: 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		5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					779,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,50			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS		7,50			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	1 AGUA	5,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3	TRANSPORTES		12,00			
2 2 5	TRIBUTOS		1,00			
	0 ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		110,50			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1 DE COMUNICACION	1,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00				
	9 OTROS	13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		640,99			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					752,03
2 3 0	DIETAS		300,00			
2 3 1	LOCOMOCION		200,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,00			
	9 OTROS	30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: 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				56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				80.977,38
6	INVERSIONES REALES				349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				81.326,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
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
TOTAL PRESUPUESTO					81.812,73

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	4,7	47,94	2018P		
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS						190.450	190.450	01
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						1.075	1.075	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.						283	283	03
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						280	280	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS						150	150	05
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL						75	75	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						368	368	07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.						25	25	08
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.						2.630	2.630	09
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.						300	300	10
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.						700	700	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.100	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO						47	47	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				35	35			
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				2.249,02	2.249,02			
	Otros gastos de funcionamiento				808,79	808,79			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				3.057,81	3.057,81			
	Transferencias								
	Inversiones				283,00	283,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81	3.340,81			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00	60,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				3.400,81	3.400,81			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS						110.000	110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS						70.750	70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS						9.700	9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.						21	21	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION						89	89	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.						97	97	24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.						868	868	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)						178	178	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.						105	105	27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.						110	110	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						100	100	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						60	60	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						10	10	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: 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						2.249,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.451,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		705,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,52					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
6	TRIENIOS	93,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		745,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						497,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		491,49				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						300,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,25				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
4	ACCION SOCIAL	10,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						808,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		184,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		83,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	70,00					
1	AGUA	1,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: 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	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS			5,59		
2 3 1		LOCOMOCION			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.057,81
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: 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	7,42			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS				60,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL 60,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.400,81

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 4 8	Programa 48 95	EJERCICIO 2018P
---	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE	20	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
Transferencias	876,00	876,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2018P
PROGRAMA: 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						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	141.756,30	45.802,92	187.559,22	268,81	10.810,00	10.191,20	21.270,01
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	88.650,90	28.647,60	117.298,50	166,78	6.679,59	6.247,47	13.093,84
13 LABORALES	694,73	257,41	952,14		371,83		371,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.256,70	8.506,11	34.762,81	48,87	1.927,53	2.092,43	4.068,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.153,97	8.391,80	34.545,77	53,16	1.831,05	1.851,30	3.735,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.798.180,25	4.965.156,37	124.763.336,62	2.550.189,50	1.618.431,85	7.318.920,00	11.487.541,35
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				170.090,96			170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.714,50	335.714,50	100,00			100,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00	11,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.790.620,25	4.629.430,87	124.420.051,12	2.379.998,54	1.618.431,85	7.318.920,00	11.317.350,39
49 AL EXTERIOR	7.560,00		7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.940.026,55	5.011.049,29	124.951.075,84	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	11.508.816,36
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
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	119.940.026,55	5.011.049,29	124.951.075,84	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	11.508.816,36	
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								

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1391	1392	1393	13	1	2121	21	
	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	121.553,31	125.624,05	3.608,24	250.785,60	459.614,83	28.230,03	28.230,03	
10 ALTOS CARGOS	58,44			58,44	58,44			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	57.997,74	75.965,26	2.162,61	136.125,61	266.517,95	20.856,67	20.856,67	
13 LABORALES	15.143,74	1.380,55		16.524,29	17.848,26			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.784,82	25.565,72	650,84	46.001,38	84.833,02	2.179,96	2.179,96	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.568,57	22.712,52	794,79	52.075,88	90.357,16	5.193,40	5.193,40	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.973,94	4.083,13	392,93	96.450,00	96.635,00	6.828,15	6.828,15	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05			1.868,05	1.868,05	1,00	1,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09			7.584,09	7.584,09	495,71	495,71	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80.093,10	4.083,13	295,36	84.471,59	84.636,59	4.064,61	4.064,61	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.413,70		7,57	2.421,27	2.441,27	33,83	33,83	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00			15,00	15,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	90,00	2.233,00	2.233,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	136.251.877,97	29.609,01	29.609,01	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					170.090,96			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	650,00	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.814,50			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.011,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					135.737.401,51	28.959,01	28.959,01	
49 AL EXTERIOR					7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.687,25	129.707,18	4.001,17	348.395,60	136.808.287,80	64.673,02	64.673,02	
6 INVERSIONES REALES	16.409,35	12.001,60		28.410,95	28.410,95	2.923,11	2.923,11	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.184,95	7.718,40		16.903,35	16.903,35			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.224,40	4.283,20		11.507,60	11.507,60	2.923,11	2.923,11	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
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	16.409,35	12.001,60		28.410,95	28.410,95	2.923,11	2.923,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.096,60	141.708,78	4.001,17	376.806,55	136.836.698,75	67.596,13	67.596,13	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	18,28	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28	18,28	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	18,28	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	97.676,50	97.676,50	13.720,00	13.720,00	11.538,04	11.538,04	2.424,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.814,21	72.814,21			6.564,30	6.564,30	1.806,15
13 LABORALES	342,51	342,51	11.067,00	11.067,00	434,71	434,71	
14 OTRO PERSONAL			100,00	100,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.524,43	5.524,43			2.300,81	2.300,81	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.995,35	18.995,35	2.553,00	2.553,00	2.238,22	2.238,22	618,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.545,88	48.545,88	10.432,77	10.432,77	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44,71	44,71	213,77	213,77	36,96	36,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.338,95	1.338,95	3.628,00	3.628,00	414,11	414,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.932,49	37.932,49	6.018,50	6.018,50	2.851,51	2.851,51	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,73	105,73	302,50	302,50	123,04	123,04	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	20,50	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.124,00	9.124,00	249,50	249,50			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.307,25	8.307,25	9.468,00	9.468,00	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02	4.732,02					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00	9.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.575,23	3.575,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	154.544,64	154.544,64	33.623,77	33.623,77	16.554,79	16.554,79	2.575,03
6 INVERSIONES REALES	6.738,07	6.738,07	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.128,07	5.128,07	430,00	430,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.610,00	1.610,00	1.070,00	1.070,00	500,00	500,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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	6.738,07	6.738,07	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.282,71	161.282,71	35.123,77	35.123,77	17.054,79	17.054,79	2.575,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75	91,75			337,43	337,43	
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	91,75	91,75			213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
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	91,75	91,75			337,43	337,43	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.424,44	153.589,01	21.548,33	2.886,63	52.458,30	76.893,26	650,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.806,15	102.041,33	1.048,98	690,80	2.273,43	4.013,21	49,00
13 LABORALES		11.844,22	14.718,42	1.348,42	36.193,75	52.260,59	448,50
14 OTRO PERSONAL		100,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.005,20	268,42	200,46	555,17	1.024,05	6,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	618,29	29.598,26	5.512,51	646,95	13.435,95	19.595,41	146,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	69.430,81	11.390,10	106.862,72	31.207,53	149.460,35	200,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		296,44	38,92	3,49	38,10	80,51	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.876,77	1.186,99	139,86	1.898,62	3.225,47	15,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	50.907,52	9.238,80	2.919,48	27.747,66	39.905,94	182,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	675,28	163,41	15,35	184,08	362,84	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		68,30					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.606,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			761,98	103.784,54	1.339,07	105.885,59	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.882,59	18.432,94	4.470,95	1.313.652,97	1.336.556,86	156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02		1.902,96	1.308.472,80	1.310.375,76	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	18.432,94	2.567,99	5.180,17	26.181,10	156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,03	271.971,25	51.421,37	114.270,30	1.397.368,80	1.563.060,47	1.008,20
6 INVERSIONES REALES		11.661,18	1.282,00	70,00	3.716,00	5.068,00	25,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.558,07	255,00	20,00	796,00	1.071,00	10,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.103,11	1.027,00	50,00	2.920,00	3.997,00	15,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00		3.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434	
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	
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				3.000,00		3.000,00		
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.661,18	1.282,00	3.070,00	3.716,00	8.068,00	25,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575,03	283.632,43	52.703,37	117.340,30	1.401.084,80	1.571.128,47	1.033,20	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79						
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67	1,50	0,30	1,50	3,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.700,50	2.550,00	7.900,50	13.195,67	13.195,67	97.989,43	224.777,83
10 ALTOS CARGOS				56,65	56,65	56,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	997,00	1.512,00	2.558,00	6.387,40	6.387,40	12.958,61	139.310,73
13 LABORALES	2.400,00	113,00	2.961,50	2.280,46	2.280,46	57.502,55	1.275,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312,00	443,00	761,00	1.778,12	1.778,12	3.563,17	44.774,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	991,50	482,00	1.620,00	2.693,04	2.693,04	23.908,45	39.417,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.899,50	160,00	6.259,50	11.878,16	11.878,16	167.598,01	10.408,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	35,76	35,76	118,27	1.504,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	373,00	30,00	418,00	1.200,32	1.200,32	4.843,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.404,50	125,00	5.711,50	9.853,84	9.853,84	55.471,28	8.894,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	5,00	29,00	299,82	299,82	691,66	10,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	99,00		99,00	320,00	320,00	419,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42	168,42	106.054,01	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			2,20	100,00	100,00	252,20	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20			2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,00	21.614,21	21.614,21	1.358.327,07	2.800,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							2.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21	1.594,21	1.594,21	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.310.375,76	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	20.020,00	20.020,00	46.357,10	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600,00	2.710,00	14.318,20	46.788,04	46.788,04	1.624.166,71	237.986,48
6 INVERSIONES REALES	1.200,00		1.225,00	1.057,00	1.057,00	7.350,00	33.779,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,00		860,00	885,00	885,00	2.816,00	13.785,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	350,00		365,00	172,00	172,00	4.534,00	19.994,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
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						3.000,00	
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200,00		1.225,00	1.057,00	1.057,00	10.350,00	33.779,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800,00	2.710,00	15.543,20	47.845,04	47.845,04	1.634.516,71	271.765,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55	1.055,55	1.058,85	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.052,85	1.052,85	1.052,85	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70	2,70	6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.055,55	1.055,55	1.058,85	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. E.JE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	
1 GASTOS DE PERSONAL	119.978,00	344.755,83	15.002,42	15.002,42	3.506,96	3.506,96	7.404,47	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	62.879,96	202.190,69	9.290,22	9.290,22	2.060,43	2.060,43	3.968,76	
13 LABORALES	6.001,06	7.276,55			173,43	173,43	22,61	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.157,77	72.932,35	3.036,13	3.036,13	651,73	651,73	1.563,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.939,21	62.356,24	2.676,07	2.676,07	621,37	621,37	1.850,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.026,11	26.434,76			6.916,19	6.916,19	89.550,33	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.504,32					8.694,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.860,72	2.860,72	44.520,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.737,29	24.631,62			4.055,47	4.055,47	36.336,08	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	288,82	298,82						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.800,00	118.963,48	118.963,48				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		2.300,00	15.000,00	15.000,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48	88.963,48				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00	15.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.004,11	373.990,59	147.669,90	147.669,90	10.423,15	10.423,15	96.954,80	
6 INVERSIONES REALES		33.779,00			3.500,00	3.500,00	48.000,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.785,00			252,00	252,00	48.000,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.994,00			3.248,00	3.248,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4162 GEST.PROCED. E.JE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.779,00	15.000,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	48.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004,11	407.769,59	162.669,90	162.669,90	13.923,15	13.923,15	144.954,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS			504.792,99	504.792,99	30,00	30,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	30,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99	504.792,99			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00	10,00	
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00	10,00	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			504.792,99	504.792,99	40,00	40,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.895,21	968,70	2.681,12	29.953,27	7.880,98	60.783,75	137.730,61
10 ALTOS CARGOS							56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.972,20	609,83	1.893,73	19.594,17	3.411,89	36.450,58	69.036,57
13 LABORALES	104,86			353,50	359,97	840,94	17.177,47
14 OTRO PERSONAL							7,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.313,95	258,87	687,39	6.394,90	1.321,72	12.539,83	20.697,43
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.504,20	100,00	100,00	3.610,70	2.787,40	10.952,40	30.755,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.599,03		1.360,00	100,00	14.494,90	185.104,26	125.360,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					75,00	8.769,25	589,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.033,90	46.553,90	12.544,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.599,03		1.360,00		12.035,00	129.330,11	108.451,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	351,00	451,00	3.701,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							73,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							68,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.006,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							6,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.494,24	968,70	4.041,12	30.053,27	22.375,88	245.888,01	264.164,98
6 INVERSIONES REALES		10,00			7.250,00	55.260,00	2.800,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00			6.000,00	54.010,00	200,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.250,00	1.250,00	2.600,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
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		10,00			7.250,00	55.260,00	2.800,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.494,24	978,70	4.041,12	30.053,27	29.625,88	301.148,01	266.964,98	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	367,08	3.469,59	
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					367,08	367,08	3.443,39	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							26,20	
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							23,50	
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							23,50	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	367,08	3.493,09	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	7.613,13	145.343,74	79.346,86	79.346,86	2.249,02	2.249,02	
10 ALTOS CARGOS		56,29					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.728,69	73.765,26	48.760,70	48.760,70	1.451,20	1.451,20	
13 LABORALES	48,08	17.225,55	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		7,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.519,37	22.216,80	14.023,37	14.023,37	497,57	497,57	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.316,99	32.072,84	16.562,19	16.562,19	300,25	300,25	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.313,53	130.673,70	1.544,52	1.544,52	808,79	808,79	124,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		589,85			12,00	12,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.544,66	12,50	12,50	170,63	170,63	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.263,53	113.715,16	779,49	779,49	565,39	565,39	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.701,03	752,03	752,03	54,77	54,77	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50,00	123,00	0,50	0,50	6,00	6,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.006,00	56,00	56,00			876,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00	56,00			876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.926,66	277.091,64	80.977,38	80.977,38	3.057,81	3.057,81	1.000,00
6 INVERSIONES REALES		2.800,00	349,23	349,23	283,00	283,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		200,00	73,72	73,72	244,19	244,19	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.600,00	275,51	275,51	38,81	38,81	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
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		2.800,00	349,23	349,23	283,00	283,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.926,66	279.891,64	81.326,61	81.326,61	3.340,81	3.340,81	1.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.469,59	486,12	486,12	60,00	60,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.443,39	486,12	486,12	60,00	60,00	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,20					
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		23,50					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		23,50					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.493,09	486,12	486,12	60,00	60,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		650.988,58					1.362.181,85
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					755.486,97
13 LABORALES		25.517,07					112.712,10
14 OTRO PERSONAL		7,00					107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.541,36					269.405,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	351.606,22					685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.875,42					13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62.142,41					80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	273.201,24					464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.257,65					9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50					631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	123.701,48					137.782.789,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00					17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					92.633,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00					135.817.621,87
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.140.098,48					139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES		95.971,23					143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		68.564,91					93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.406,32					49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					18.000,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		110.971,23					161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.251.069,71					140.005.917,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS		509.205,78					513.712,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.356,59					8.682,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		509.239,28					513.745,59

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026,55		119.940.026,55		119.940.026,55
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.011.049,29		5.011.049,29		5.011.049,29
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.951.075,84		124.951.075,84		124.951.075,84
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.241,85		1.629.241,85		1.629.241,85
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20		7.329.116,20		7.329.116,20
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.687,25	16.409,35	231.096,60	3.000,00	234.096,60
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.707,18	12.001,60	141.708,78		141.708,78
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.001,17		4.001,17		4.001,17
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
22	ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
2325	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2	ASISTENCIA SANITARIA	271.971,25	11.661,18	283.632,43	447,46	284.079,89
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	51.421,37	1.282,00	52.703,37	1,50	52.704,87
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	114.270,30	3.070,00	117.340,30	0,30	117.340,60
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.397.368,80	3.716,00	1.401.084,80	1,50	1.401.086,30
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.008,20	25,00	1.033,20		1.033,20
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.600,00	1.200,00	11.800,00		11.800,00
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.624.166,71	10.350,00	1.634.516,71	1.058,85	1.635.575,56
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	237.986,48	33.779,00	271.765,48		271.765,48
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,11
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
4263	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.954,80	48.000,00	144.954,80		144.954,80
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24		91.494,24		91.494,24
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	968,70	10,00	978,70		978,70
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12		4.041,12		4.041,12
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27		30.053,27		30.053,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS		22.375,88	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,96
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		264.164,98	2.800,00	266.964,98	3.493,09	270.458,07
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		12.926,66		12.926,66		12.926,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		277.091,64	2.800,00	279.891,64	3.493,09	283.384,73
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL		1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO		139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,19

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
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
1	GASTOS DE PERSONAL		1.362.181,85
1 0	ALTOS CARGOS		171,38
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	171,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	47,52	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123,86	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		755.486,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	397.294,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42.170,11	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	33.797,93	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	41.845,43	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	83.311,91	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89.472,31	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.802,82	
6	TRIENIOS	67.224,96	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71.467,44	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342.428,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	152.222,73	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	155.456,12	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.186,61	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.497,15	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.085,93	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.986,68	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.462,77	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89	
2	PERSONAL NO SANITARIO	403,19	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	730,00	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.343,44	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.568,45	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.262,04	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.227,04	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,38	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.168,66	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E T 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	7.729,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.685,85	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.496,90	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
6	TRINIENOS	2,00	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.033,28	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	608,09	
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		112.712,10
1 3 0	LABORAL FIJO	98.074,83	
9	OTRO PERSONAL	98.074,83	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.457,30	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	14.567,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.567,65	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8,00	
9	OTRAS	8,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	61,62	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,06	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55,56	
1 4	OTRO PERSONAL		107,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	107,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		224.299,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214.746,66	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.535,08	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50.235,53	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05	
1 5 1	GRATIFICACIONES	1.851,12	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.815,23	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.815,23	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.886,16	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		269.405,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248.940,73	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248.940,73	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	20.464,50	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2018P	
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 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.285,15		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			2.404,84		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			3.238,99		
	4	ACCION SOCIAL			10.749,06		
	5	SEGUROS			1.759,01		
	9	OTROS			1.026,45		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					685.270,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13.158,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.759,23	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				459,69	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				41,33	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				148,89	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.714,60	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,71	
2 0 9		CANONES				32,73	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					80.447,06
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				47,70	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.276,34	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.296,77	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				283,65	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.035,63	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				45.386,74	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				120,23	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					464.216,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				8.603,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6.196,32		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.296,97		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1.110,63		
2 2 1		SUMINISTROS				74.854,95	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			41.172,63		
	0	ENERGIA ELECTRICA	32.430,02				
	1	AGUA	2.231,92				
	2	GAS	2.418,27				
	3	COMBUSTIBLE	4.092,42				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			12.245,13		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.259,40				
	2	HEMODERIVADOS	269,27				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			612,72		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			565,85		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			987,83		
	0	LENCERIA	267,64				
	1	VESTUARIO	720,19				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2018P	
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 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.461,57		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			12.548,34		
	0	IMPLANTES	1.060,55				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.142,18				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	62,42				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.283,19				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.110,39		
	8	BANCO DE SANGRE			261,33		
	9	OTROS SUMINISTROS			1.889,16		
2 2 2		COMUNICACIONES				80.476,43	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			24.579,65		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.570,65				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			55.882,82		
	9	OTRAS			13,96		
2 2 3		TRANSPORTES				1.745,09	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				795,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			32,84		
	1	VEHICULOS			269,36		
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,00		
	9	OTROS RIESGOS			491,90		
2 2 5		TRIBUTOS				15.938,98	
	0	ESTATALES			1.144,59		
	1	AUTONOMICOS			87,53		
	2	LOCALES			14.706,86		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				33.745,03	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			265,21		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			8.582,97		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	334,28				
	1	DE COMUNICACION	8.248,69				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2.027,23		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			478,68		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			5.566,11		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.842,35				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.723,76				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			38,32		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			15.418,84		
	9	OTROS			1.333,94		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				248.057,13	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.508,52		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			272,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			42.166,69		
	4	SEGURIDAD			41.314,12		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1.076,06		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2018P	
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 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			21.899,92		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			110.802,28		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	542,96				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.567,12				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.101,91				
	9	OTROS			28.016,90		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9.065,86
2 3 0		DIETAS				2.702,63	
2 3 1		LOCOMOCION				2.882,77	
2 3 2		TRASLADOS				11,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.469,06	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					631,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				631,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.696,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				204,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		51,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.202,61	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.076,87	
	2	CLUB DE DIALISIS				2.076,87	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.128,77	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				733,51	
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				1.290,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.033,80				
	2	CONTRATOS PARA 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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
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 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	105.127,57	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	926,44	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67	
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
3	GASTOS FINANCIEROS		14.283,24
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.281,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	617,54	
	9 OTROS	617,54	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.663,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.782.789,11
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.590,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA	170.090,96	
	0 DEL PAIS VASCO	134.389,71	
	1 DE NAVARRA	35.701,25	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	15.000,00	
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		92.633,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.669,52	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.019,52	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.650.922,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.307.972,80	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02	
	0 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.217,46	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
	7 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
	9 OTRAS	2.002,96	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
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 7	A EMPRESAS PRIVADAS		10.161,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.140,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.006,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		135.817.621,87
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005,02	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00	
4 8 1	PENSIONES	129.494.688,54	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.738.115,42	
1	REGIMEN GENERAL	9.875.212,65	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42	
2	JUBILACION	91.544.323,12	
1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12	
3	VIUDEDAD	22.039.180,00	
1	REGIMEN GENERAL	17.337.167,60	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40	
4	ORFANDAD	1.851.120,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.423.342,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	321.950,00	
1	REGIMEN GENERAL	235.327,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273.530,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.196.471,47	
1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
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 2	1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.650,00	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53	
	1 REGIMEN GENERAL	77.058,43	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.141,87
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.116.840,00
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.835,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.468.528,36	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06	
	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.810,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.363,23	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00	
	1 REGIMEN GENERAL	474.439,69	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	365,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.730,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.730,00	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.585.204,63
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08	
	8 NO CONTRIBUTIVA	388.520,08	
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33	
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.850,29	
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.850,29	
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675,93	
	8 NO CONTRIBUTIVA	21.675,93	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		95.779,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2018P	
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 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.480,00		
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.447,00		
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.436,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00		
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00		
	1	SUBSIDIOS	4.372,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.517,00		
	1	REGIMEN GENERAL	806,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		134.245,57	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27.527,47		
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94		
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.150,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.095,76		
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
	9	OTRAS	6.035,76		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P	
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
4 8 7	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	408,76	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.217,23	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.443,84	
	1 REGIMEN GENERAL	295,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.085,84	
	2 PROTESIS	254,61	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	191,61	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	151,78	
	8 NO CONTRIBUTIVA	151,78	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
4 8 9	FARMACIA	28.970,01	
	0 RECETAS MEDICAS	28.052,44	
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12	
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	508,45	
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	
	1 VACUNAS	11,78	
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
4 9	AL EXTERIOR		7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		139.844.524,24
6	INVERSIONES REALES		143.393,36
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93.842,33
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	106,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.807,92	
	0 ADQUISICIONES	4.249,00	
	1 CONSTRUCCIONES	31.558,92	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.179,50	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	80,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.318,72	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.709,19	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2018P	
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	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.640,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			49.551,03
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.839,23		
0	ADQUISICIONES	3,24		
1	CONSTRUCCIONES	37.835,99		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.085,91		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	412,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.811,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.284,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,73		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.097,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA	3.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			161.393,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			140.005.917,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS			513.712,09
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.682,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8.682,38		
0	AL PERSONAL	8.682,38		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			236,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	87,21		
0	A CORTO PLAZO	38,47		
1	A LARGO PLAZO	48,74		
8 4 1	FIANZAS	149,51		
0	A CORTO PLAZO	41,87		
1	A LARGO PLAZO	107,64		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
9	PASIVOS FINANCIEROS			33,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			33,50

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018P

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
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		513.745,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			140.519.663,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85	139.069,01	90.357,74	63.669,20	554.999,30	60.783,75	1.362.181,85
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65		56,29		171,38
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.602,06	101.483,33	10.567,39	26.345,95	318.037,66	36.450,58	755.486,97
13 LABORALES	17.848,26	777,22	54.541,05	16.899,50	21.805,13	840,94	112.712,10
14 OTRO PERSONAL				107,00			107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.585,58	9.965,20	2.851,04	8.056,00	107.301,52	12.539,83	224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.208,51	26.843,26	22.341,61	12.260,75	107.798,70	10.952,40	269.405,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.350,00	57.808,04	161.338,51	30.947,77	153.721,46	185.104,26	685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	81,67	116,27	388,77	1.934,17	8.769,25	13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	2.188,77	4.425,79	5.988,00	13.706,51	46.553,90	80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59	44.714,02	49.759,78	22.322,50	133.628,63	129.330,11	464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27	371,78	662,66	763,50	4.395,65	451,00	9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	47,80	320,00	192,50	56,50		631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.292,50			11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00		14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924.488,47	38.549,59	3.908.360,57	1.786.942,00	124.448,48		137.782.789,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			170.090,96		500,00		170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					17.300,00		17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.594,21	650,00	88.963,48		92.633,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					16.000,00		16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50	4.732,02	1.310.475,76	400,00			1.650.922,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			9.160,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.580.672,97	32.392,26	2.426.199,64	1.776.672,00	1.685,00		135.817.621,87
49 AL EXTERIOR	7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.474.301,32	235.492,48	4.160.306,82	1.881.632,37	846.903,24	245.888,01	139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	10.141,18	6.125,00	5.545,00	37.911,23	55.260,00	143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.128,07	1.956,00	1.490,00	14.354,91	54.010,00	93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	5.013,11	4.169,00	4.055,00	23.556,32	1.250,00	49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		15.000,00		18.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.410,95	10.141,18	9.125,00	5.545,00	52.911,23	55.260,00	161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.502.712,27	245.633,66	4.169.431,82	1.887.177,37	899.814,47	301.148,01	140.005.917,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	420,59	508.418,11	367,08	513.712,09

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.052,85	418,39	3.571,12	367,08	8.682,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					504.792,99		504.792,99
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50	10,00		33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50	10,00		33,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	444,09	508.428,11	367,08	513.745,59
TOTAL ENTIDAD	132.505.712,27	246.081,12	4.170.490,67	1.887.621,46	1.408.242,58	301.515,09	140.519.663,19

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	235.492,48	10.141,18	245.633,66	447,46	246.081,12
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.881.632,37	5.545,00	1.887.177,37	444,09	1.887.621,46
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,19

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018P

REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS (**)		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	101.957.610,34	4.830.572,00	106.788.182,34	16.042.464,52	2.290.844,00	18.333.308,52
PENSIONES	97.882.761,25	4.830.572,00	102.713.333,25	15.706.854,00	2.290.844,00	17.997.698,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00	1.259.823,00
JUBILACION	71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00	13.113.931,00
VIUDEDAD	15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	798.894,00	3.266.220,00
ORFANDAD	1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00	297.698,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00	60.026,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.997.969,04		1.997.969,04	185.922,78		185.922,78
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.920.910,61		1.920.910,61	185.922,78		185.922,78
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		77.058,43			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.942.968,05		1.942.968,05	147.920,74		147.920,74
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58		102.142,58
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				446,77		446,77
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69		474.439,69	45.306,39		45.306,39
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00		25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	73.616,00		73.616,00	1.735,00		1.735,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	806,00		806,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	60.001,00		60.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		60.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	295,00		295,00	32,00		32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32,00
PROTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018P

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.678.237,00	94.490,00	1.772.727,00	1.489.128,16	10.140,00	1.499.268,16
PENSIONES	1.638.990,00	94.490,00	1.733.480,00	1.485.691,00	10.140,00	1.495.831,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.032,00	1.378,00	96.410,00	63.091,00	47,00	63.138,00
JUBILACION	1.168.038,00	32.202,00	1.200.240,00	1.117.008,00	1.584,00	1.118.592,00
VIUDEDAD	341.620,00	55.150,00	396.770,00	280.361,00	7.413,00	287.774,00
ORFANDAD	26.400,00	5.070,00	31.470,00	18.259,00	992,00	19.251,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900,00	690,00	8.590,00	6.972,00	104,00	7.076,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	33.870,00		33.870,00	3.118,18		3.118,18
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.869,90		33.869,90	3.118,18		3.118,18
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10		0,10			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	40,00		40,00			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00			
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.705,00		4.705,00	262,98		262,98
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00		1.595,00	19,06		19,06
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00		3.110,00	243,92		243,92
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,00		322,00	55,00		55,00
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	54,00		54,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00			
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00	1,00		1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PROTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2018P
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.252.611,10	92.874,00	249,75	3.345.734,85
PENSIONES	3.076.324,00	92.874,00	249,75	3.169.447,75
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,35
JUBILACION	961.515,00	24.278,00		985.793,00
VIUDEDAD	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,40
ORFANDAD	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.749,00	161,00	21,00	10.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	52.650,00			52.650,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	52.650,00			52.650,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.101,87			83.101,87
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.894,20			5.894,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS	3.871,93			3.871,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20.433,23			20.433,23
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.363,23			18.363,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			340,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.730,00			1.730,00
PRESTACIONES FAMILIARES				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO				
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	20.051,00			20.051,00
AUXILIO POR DEFUNCION	35,00			35,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.436,00			10.436,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00			940,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	8.640,00			8.640,00
PRESTACIONES SOCIALES				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00			40,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			20,00
PROTESIS	20,00			20,00
FARMACIA	11,00			11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2018P
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTARIAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	124.420.051,12	7.318.920,00	249,75	129.966.493,87	3.998.180,64	135.737.401,51
PENSIONES	119.790.620,25	7.318.920,00	249,75	125.376.310,00	2.384.898,54	129.494.688,54
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.381.747,61	259.697,04	155,35	12.545.190,00	1.096.515,42	13.738.115,42
JUBILACION	86.145.539,37	4.115.300,63		89.060.600,00	1.283.483,12	91.544.323,12
VIUDEDAD	19.401.848,60	2.637.279,00	52,40	21.642.410,00		22.039.180,00
ORFANDAD	1.570.681,73	275.517,27	21,00	1.814.750,00	4.900,00	1.851.120,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802,94	31.126,06	21,00	313.360,00		321.950,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273.530,00			2.239.660,00		2.273.530,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.196.471,47			2.162.601,57		2.196.471,47
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53			77.058,43		77.058,53
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.141,87			83.101,87		83.141,87
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74		73.335,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20			5.894,20		5.934,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			3.871,93		3.871,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.116.290,00			2.111.585,00	550,00	2.116.840,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			1.570.690,00	550,00	1.572.835,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.810,00			18.810,00		18.810,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			519.990,00		523.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	365,00			365,00		365,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.730,00			1.730,00		1.730,00
PRESTACIONES FAMILIARES					1.585.204,63	1.585.204,63
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.520,08
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.158,33
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.850,29
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.675,93	21.675,93
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	95.779,00			95.457,00		95.779,00
AUXILIO POR DEFUNCION	6.480,00			6.358,00		6.480,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.447,00			20.247,00		20.447,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00			940,00		940,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.517,00			9.517,00		9.517,00
PRESTACIONES SOCIALES	60.301,00			60.001,00	27.527,47	87.828,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00			60.000,00		60.300,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,00			368,00		378,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		358,00
PROTESIS	20,00			20,00		20,00
FARMACIA	11,00			11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)