



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# P resupuestos

## Ejercicio 2017



AGREGADO DEL SISTEMA

TOMO I



# INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	113
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARITIMA	145
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	153
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	161
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	191
42 GESTION FINANCIERA	199
43 GESTION DEL PATRIMONIO	205
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	221
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	231
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	247
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	269

## INDICE

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	287
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	295
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	301
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	307
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	313
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	321
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	327
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	333
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	343
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	353
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	363
2325 MEDICINA MARITIMA	373
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	389
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	395
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	403
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	411
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	419
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	427
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	435
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	443
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	449
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	457
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	465
4263 GESTION FINANCIERA	471
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	477
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	485
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	497
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	503
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	509
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	515
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	523
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	533

## INDICE

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	539
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	547
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	555
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	563
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	585
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	611



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





PORMENOR DE INGRESOS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2017	
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	
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>110.560.320,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>110.560.320,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		84.474.717,75	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	69.031.241,19		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.443.476,56		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.558.370,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.558.370,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		351.160,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	249.054,78		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	102.105,22		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		119.540,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	32.216,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	87.324,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.331.170,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.803.051,19		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.491.176,68		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	36.942,13		
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		6.592.702,25	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.759.327,80		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.887.396,54		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.868.352,25		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.579,01		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	827.433,31		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.941,14		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		132.660,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>1.210.743,25</b>
<b>3 1</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>			<b>5,58</b>
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		5,58	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	5,58		
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>76.612,98</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		65.425,89	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	64.847,40		
	0 AL SECTOR PUBLICO	3.137,85		
	1 AL SECTOR PRIVADO	48.198,98		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.510,57		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,60		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	5,60		
	3 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	572,89		
	0 AL SECTOR PUBLICO	93,24		
	1 AL SECTOR PRIVADO	183,46		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	296,19		

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2017	
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 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.807,15	
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		7,15	
1	AL SECTOR PRIVADO	7,15		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		5.379,94	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.013,31	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		1,63	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.365,00	
3 7	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>340,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		340,00	
3 8	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>157.950,14</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		120.716,80	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	120.696,80		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		37.233,34	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37.086,11		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	147,23		
3 9	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>975.834,55</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		866.470,72	
0	RECARGOS	563.550,00		
1	INTERESES	91.426,74		
9	OTROS	91.426,74		
2	MULTAS Y SANCIONES	197.635,00		
9	OTROS	13.858,98		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		81.096,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		28.267,83	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		13,50	
3	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,00		
9	OTROS INGRESOS	12,50		
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		21.704,93	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	185,00		
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	19,78		
9	OTROS INGRESOS	21.500,15		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.479,00	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	60,00		
9	OTROS INGRESOS	6.419,00		
6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,40	
9	OTROS INGRESOS	60,40		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>16.475.311,08</b>
4 0	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>			<b>13.066.812,59</b>
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		11.337.943,54	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.179.594,91		
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.050,00		
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.554.330,00		
	4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.522,95		
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	26.593,00		
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	15.145,96		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	15.145,96		
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.405,05		
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.301,67		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.739,65		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02		
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		1.728.869,05	
	0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	4.732,02		
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	225.771,29		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.495.260,99		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.391,11		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.262.179,32		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	87.660,56		
	4	PARA OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	30,00		
	8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75		
4 2		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.368.433,54</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10	
4 2 2		CAPITALES COSTE		1.313.862,48	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72		
	2	POR MUERTE	172.196,76		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		36.462,03	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.498,99		
4 5		<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>574,00</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		574,00	
4 7		<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>33.900,00</b>
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		33.900,00	
4 9		<b>DEL EXTERIOR</b>			<b>5.590,95</b>
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		5.590,95	
	2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.590,95		
5		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>1.080.383,77</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2017	
C A 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	
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>1.069.106,76</b>
5 0 0	DEL ESTADO		1.057.303,84	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	68.804,04		
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	988.499,80		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		3.764,69	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		7.921,12	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		67,11	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS</b>			<b>199,96</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		199,96	
	0 AL PERSONAL	199,96		
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>4.516,56</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		3.099,43	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.099,43		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		1.417,13	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>			<b>1,80</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,80	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>6.468,69</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.468,69	
<b>5 5</b>	<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>			<b>90,00</b>
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		90,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>129.326.758,10</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>954,15</b>
<b>6 0</b>	<b>DE TERRENOS</b>			<b>151,50</b>
6 0 0	VENTA DE SOLARES		150,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		1,50	
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>			<b>802,65</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		802,65	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>737.407,69</b>
<b>7 0</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>			<b>17.826,18</b>
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.540,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.540,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		16.286,18	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18		
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.125,00		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.185,00		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.940,00		
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>719.313,97</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		719.313,97	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	704.313,97		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
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 2 0	5 0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02	
	1 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03	
	2 PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
	9 PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86	
7 9	<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>267,54</b>
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	267,54	
	4 A OTRAS ENTIDADES	267,54	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>738.361,84</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>130.065.119,94</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.748.309,85</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>597.731,54</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	224.508,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO	373.223,29	
8 1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6.551,36</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	4.551,36	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>17.701,40</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	15.203,79	
	0 AL PERSONAL	15.203,79	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	36,50	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	6.463,70	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.062,12	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	2.497,61	
	0 AL PERSONAL	2.497,61	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.497,61	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>5.559,63</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.632,94	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.614,44	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.926,69	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.926,69	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>820.622,60</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	820.622,60	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	51.901,43	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	65.297,06	
8 8	<b>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</b>		<b>7.300.143,32</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.300.143,32	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 7.300.143,32		
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.193.000,00</b>
<b>9 1</b>	<b>PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS</b>		<b>10.193.000,00</b>
9 1 1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10.192.000,00	
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>18.941.309,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>149.006.429,79</b>



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		129.326.758,10
	OPERACIONES DE CAPITAL		738.361,84
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.065.119,94
	OPERACIONES FINANCIERAS		18.941.309,85
	TOTAL PRESUPUESTO		149.006.429,79
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		13.806,76
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBCONCEPTOS 5		1.365,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.313.862,48
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		67.464,88
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5, 6		36.462,03
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		719.313,97
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.102.919,27</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>144.903.510,52</b>



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2017
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>99.263.970,00</b>	<b>11.296.350,00</b>	<b>110.560.320,00</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.263.970,00	11.296.350,00	110.560.320,00
<b>3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>975.595,05</b>	<b>235.148,20</b>	<b>1.210.743,25</b>
31 PRECIOS PUBLICOS	5,58		5,58
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.826,06	66.786,92	76.612,98
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	340,00		340,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		157.950,14	157.950,14
39 OTROS INGRESOS	965.423,41	10.411,14	975.834,55
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.374.773,21</b>	<b>100.537,87</b>	<b>16.475.311,08</b>
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.066.812,59		13.066.812,59
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268.469,67	99.963,87	3.368.433,54
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		574,00	574,00
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33.900,00		33.900,00
49 DEL EXTERIOR	5.590,95		5.590,95
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>995.589,91</b>	<b>84.793,86</b>	<b>1.080.383,77</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	988.499,91	80.606,85	1.069.106,76
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		199,96	199,96
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.500,00	3.016,56	4.516,56
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80	1,80
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.500,00	968,69	6.468,69
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	90,00		90,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>117.609.928,17</b>	<b>11.716.829,93</b>	<b>129.326.758,10</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>451,50</b>	<b>502,65</b>	<b>954,15</b>
60 DE TERRENOS	151,50		151,50
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	300,00	502,65	802,65
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>721.517,83</b>	<b>15.889,86</b>	<b>737.407,69</b>
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.826,18		17.826,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11	15.889,86	719.313,97
79 DEL EXTERIOR	267,54		267,54
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>721.969,33</b>	<b>16.392,51</b>	<b>738.361,84</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>118.331.897,50</b>	<b>11.733.222,44</b>	<b>130.065.119,94</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7.332.910,00</b>	<b>1.415.399,85</b>	<b>8.748.309,85</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		597.731,54	597.731,54
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.551,36	6.551,36
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.102,67	9.598,73	17.701,40
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		5.559,63	5.559,63
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR			
87 REMANENTES DE TESORERIA	24.664,01	795.958,59	820.622,60
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	7.300.143,32		7.300.143,32
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10.192.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.193.000,00</b>

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			EJERCICIO <b>2017</b>		
		<b>ENTIDADES</b>			
			<b>AGREGADO DE ENTIDADES</b>	<b>AGREGADO DE MUTUAS</b>	<b>TOTAL AGREGADOS</b>
<b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>					
91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		10.192.000,00	1.000,00	10.193.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>17.524.910,00</b>	<b>1.416.399,85</b>	<b>18.941.309,85</b>
<b>TOTAL</b>			<b>135.856.807,50</b>	<b>13.149.622,29</b>	<b>149.006.429,79</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	117.609.928,17	721.969,33	118.331.897,50	17.524.910,00	135.856.807,50
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.716.829,93	16.392,51	11.733.222,44	1.416.399,85	13.149.622,29
AGREGADO DEL SISTEMA	129.326.758,10	738.361,84	130.065.119,94	18.941.309,85	149.006.429,79
ELIMINACIONES	3.383.605,30	719.313,97	4.102.919,27	0,00	4.102.919,27
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	125.943.152,80	19.047,87	125.962.200,67	18.941.309,85	144.903.510,52

(Importes en miles de euros)





DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2017
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.E.S.A	IMSERSO	TOTAL ENTIDADES			
				RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>5.800,00</b>	<b>969.795,05</b>	<b>975.595,05</b>	<b>235.148,20</b>	<b>1.210.743,25</b>
<b>3 1</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>			<b>5,58</b>	<b>5,58</b>		<b>5,58</b>
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			5,58	5,58		5,58
3	DE OTRAS ENTIDADES			5,58	5,58		5,58
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>5.800,00</b>	<b>4.026,06</b>	<b>9.826,06</b>	<b>66.786,92</b>	<b>76.612,98</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,60	5,60	65.420,29	65.425,89
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					64.847,40	64.847,40
0	AL SECTOR PUBLICO					3.137,85	3.137,85
1	AL SECTOR PRIVADO					48.198,98	48.198,98
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.510,57	13.510,57
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,60	5,60		5,60
3	DE MEDICINA MARITIMA			5,60	5,60		5,60
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					572,89	572,89
0	AL SECTOR PUBLICO					93,24	93,24
1	AL SECTOR PRIVADO					183,46	183,46
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					296,19	296,19
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00	7,15	5.807,15		5.807,15
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00		5.800,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,15	7,15		7,15
1	AL SECTOR PRIVADO			7,15	7,15		7,15
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.013,31	4.013,31	1.366,63	5.379,94
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.013,31	4.013,31		4.013,31
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					1,63	1,63
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.365,00	1.365,00
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			340,00	340,00		340,00
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>157.950,14</b>	<b>157.950,14</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					120.716,80	120.716,80
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					120.696,80	120.696,80
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20,00	20,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					37.233,34	37.233,34
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					37.086,11	37.086,11
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					147,23	147,23
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>965.423,41</b>	<b>965.423,41</b>	<b>10.411,14</b>	<b>975.834,55</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			862.598,98	862.598,98	3.871,74	866.470,72
0	RECARGOS			563.525,00	563.525,00	25,00	563.550,00
1	INTERESES			87.580,00	87.580,00	3.846,74	91.426,74
9	OTROS			87.580,00	87.580,00	3.846,74	91.426,74
2	MULTAS Y SANCIONES			197.635,00	197.635,00		197.635,00
9	OTROS			13.858,98	13.858,98		13.858,98

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.E.S.A	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			81.096,00	81.096,00		81.096,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			21.728,43	21.728,43	6.539,40	28.267,83
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			13,50	13,50		13,50
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS						
	3 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	1,00		1,00
	9 OTROS INGRESOS			12,50	12,50		12,50
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			21.704,93	21.704,93		21.704,93
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			185,00	185,00		185,00
	2 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			19,78	19,78		19,78
	9 OTROS INGRESOS			21.500,15	21.500,15		21.500,15
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					6.479,00	6.479,00
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS					60,00	60,00
	9 OTROS INGRESOS					6.419,00	6.419,00
	6 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					60,40	60,40
	9 OTROS INGRESOS					60,40	60,40
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
	<b>SUMA</b>		5.800,00	969.795,05	975.595,05	235.148,20	1.210.743,25
	<b>ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9</b>						15.171,76
	<b>TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO</b>						1.195.571,49

(Importes en miles de euros)

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS





## A.1.- POR ÁREAS



AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS



## PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2017
<b>ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	16.599	16.528	-71	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	628.936,24	623.959,36	-4.976,88	
	Otros gastos de funcionamiento	183.461,54	181.491,25	-1.970,29	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>812.397,78</b>	<b>805.450,61</b>	<b>-6.947,17</b>	
	Transferencias	131.315.138,77	137.004.224,84	5.689.086,07	
	Inversiones	31.300,35	31.788,77	488,42	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>132.158.836,90</b>	<b>137.841.464,22</b>	<b>5.682.627,32</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>	<b>132.161.836,90</b>	<b>137.844.464,22</b>	<b>5.682.627,32</b>	
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Diferencia</b>	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	120.349.238,02	126.217.465,80	5.868.227,78	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04	11.247.724,57	-177.468,47	
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	387.405,84	379.273,85	-8.131,99	
	<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>	<b>132.161.836,90</b>	<b>137.844.464,22</b>	<b>5.682.627,32</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>623.959,36</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>55,19</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,42					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>262.379,73</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		147.626,89				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.857,74					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.871,97					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.985,77					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.583,01					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.421,92					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	36.401,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	166,20					
6	TRIENIOS	24.450,99					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	26.745,51					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		114.740,84				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.781,19					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.377,70					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	55.377,70					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.093,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	488,58					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,64					
9	OTROS COMPLEMENTOS	442,94					
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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRIENIOS	2,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>139.199,98</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		133.182,97				
1	OTROS DIRECTIVOS	664,77					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,56					
9	OTROS DIRECTIVOS	424,21					
9	OTRO PERSONAL	132.518,20					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	132.518,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.480,43				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.480,43					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		483,78				
9	OTRAS	483,78					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.099,68				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.084,26					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,42					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
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 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.953,12			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>85.376,58</b>	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.909,71			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	63.027,02				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.882,69				
1 5 1	GRATIFICACIONES			466,87			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>136.947,88</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			122.446,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.446,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14.501,41			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.179,78				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.383,92				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	44,45				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.048,40				
	4	ACCION SOCIAL	5.295,85				
	5	SEGUROS	1.307,61				
	9	OTROS	2.241,40				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>183.174,85</b>	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>14.449,22</b>	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			52,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.951,27			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			314,62			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			48,79			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.550,52			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,22			
2 0 9	CANONES			469,82			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>13.474,12</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.695,99			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.298,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.307,27			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.028,12			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			89,60			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>131.365,56</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.228,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.512,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	356,52				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	359,72				
2 2 1	SUMINISTROS			18.074,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.693,68				
	0	ENERGIA ELECTRICA	13.259,81				
	1	AGUA	623,06				
	2	GAS	553,98				



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
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	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	256,83			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		222,64		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	222,37			
	2		HEMODERIVADOS	0,27			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		52,30		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		132,86		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		221,74		
	0		LENCERIA	2,81			
	1		VESTUARIO	218,93			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.669,65		
	0		IMPLANTES	1.032,79			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	636,86			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		285,87		
	8		BANCO DE SANGRE		0,28		
	9		OTROS SUMINISTROS		786,95		
2 2 2			COMUNICACIONES			27.301,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.078,89		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.073,89			
	1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		22.167,98		
	9		OTRAS		54,36		
2 2 3			TRANSPORTES			982,71	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			419,66	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		277,57		
	1		VEHICULOS		45,40		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,78		
	9		OTROS RIESGOS		86,91		
2 2 5			TRIBUTOS			6.165,97	
	0		ESTATALES		1.067,07		
	1		AUTONOMICOS		10,67		
	2		LOCALES		5.088,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.143,75	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2.050,13		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	168,53			
	1		DE COMUNICACION	1.881,60			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.681,67		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		655,69		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		950,92		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	828,17			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	122,75			
	9		OTROS		710,35		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			68.049,47	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.629,39		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
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 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,65				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.497,59				
	4	SEGURIDAD	12.437,30				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	113,48				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.117,80				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	23.983,15				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.523,68				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.094,47				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.365,00				
	9	OTROS	2.269,11				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>5.358,60</b>
2 3 0		DIETAS			1.144,87		
2 3 1		LOCOMOCION			3.014,31		
2 3 2		TRASLADOS			0,22		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.199,20		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>111,84</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			111,84		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>18.415,51</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.760,86		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25,68				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,12				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	60,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.228,26				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	409,56				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.306,76		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16,25				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2,69				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.088,73				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152,39				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	15,39				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.329,99		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.341,37				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87				
	9	OTROS	663,01				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	873,14				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.112,35				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			392,92		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
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 5 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	391,35					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,57					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.624,98			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,12					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.618,86					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>274,74</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>274,74</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			236,34			
	9 OTROS	236,34					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			38,40			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>140.269.231,47</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						<b>165.819,53</b>
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			165.819,53			
	0 DEL PAIS VASCO	131.014,83					
	1 DE NAVARRA	34.804,70					
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>1.326,60</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60			
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>3.265.006,63</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10			
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.313.862,48			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72					
	2 POR MUERTE	172.196,76					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00					
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>335.814,50</b>
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	7.900,00					
	9 OTRAS	100,00					
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>1.011,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>136.492.693,21</b>
4 8 1	PENSIONES			125.097.320,47			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.539.892,34					
	1 REGIMEN GENERAL	9.595.637,03					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.234.634,35					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98.780,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.058,22					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.470.380,74					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00					
	2 JUBILACION	88.051.840,55					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2017	
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
4 8 1	2	1	REGIMEN GENERAL	70.724.450,99				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.735.107,07				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189.940,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.101.762,91				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.056.751,11				
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47				
	3		VIUDEDAD		21.369.143,01			
		1	REGIMEN GENERAL	16.657.432,86				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.214.237,34				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.500,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	283.615,56				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.357,25				
	4		ORFANDAD		1.834.525,95			
		1	REGIMEN GENERAL	1.404.067,02				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	295.066,92				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.290,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.126,65				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.975,36				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		301.918,62			
		1	REGIMEN GENERAL	217.548,62				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.738,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.240,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.475,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.917,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL				6.986.360,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		6.903.975,50			
		1	REGIMEN GENERAL	4.969.046,10				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	979.013,47				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.590,33				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.135,60				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	904.190,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,50			
		1	REGIMEN GENERAL	82.384,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				81.096,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.971,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.971,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.079,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.039,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.046,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.046,00				
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				2.449.603,02	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.491,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
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 4	1	1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		372.370,42		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.775,42			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		438.780,00		
		1	REGIMEN GENERAL	400.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.577,46		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.460,46			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		57.384,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.384,14			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.541.780,00	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		373.936,55		
		8	NO CONTRIBUTIVA	373.936,55			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.118.203,25		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			165.555,16	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.200,46		
		1	REGIMEN GENERAL	4.544,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,46			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		69.075,58		
		1	REGIMEN GENERAL	7.297,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.211,58			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.008,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.008,13			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2017	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6 7	4	INFORTUNIO FAMILIAR	92,00					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00					
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00					
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00					
	1	SUBSIDIOS	5.000,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.876,99					
	1	REGIMEN GENERAL	859,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.935,99					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				148.774,43		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.279,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.279,00					
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.902,43					
	1	REGIMEN GENERAL	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				22.175,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.160,77					
	1	REGIMEN GENERAL	593,42					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	477,85					
	2	PROTESIS	142,62					
	1	REGIMEN GENERAL	24,02					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,60					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78					
	1	REGIMEN GENERAL	1,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11					
4 8 9		FARMACIA				28,85		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		17,85			
	1 REGIMEN GENERAL	7,25				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
	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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>141.076.640,42</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>31.788,77</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>15.774,85</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.303,16		
	0 ADQUISICIONES	1.441,50				
	1 CONSTRUCCIONES	10.861,66				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.402,03		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.088,18		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			168,95		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,46		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			803,87		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>16.013,92</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.581,55		
	1 CONSTRUCCIONES	8.581,55				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.020,30		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.792,08		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			79,75		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			510,04		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>31.788,77</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>141.108.429,19</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3.000,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>2.949,15</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15		
	0 AL PERSONAL	2.949,15				
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>50,85</b>
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				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.000,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2017	
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 ARTÍCULO
<b>TOTAL DEL ÁREA 1</b>								<b>141.111.429,19</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>								
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)								1.365,00
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)								425,56
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)								167,78
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES								978.030,10
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)								1.313.862,48
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO								972.614,05
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)								500,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>								<b>3.266.964,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								<b>137.844.464,22</b>



AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>690.086,08</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>98.686,38</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					38.364,06	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			12.192,77			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.042,77					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			7.869,90			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.466,55			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			4.454,79			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1.358,84			
	6 TRIENIOS			4.253,21			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.768,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					53.096,24	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			11.363,44			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			12.108,57			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.408,48					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.068,11					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.978,62					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			17.333,74			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			7.218,65			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.745,24					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.101,91					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	371,50					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			672,64			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,16					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	303,28					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	202,99					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			4.328,83			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.549,75					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.267,75					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,06					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	442,27					
	9 OTROS COMPLEMENTOS			70,37			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	66,43					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					7.226,08	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			525,32			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			816,58			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			69,43			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			493,09			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			204,05			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
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 2 5 6	TRINIOS		117,33				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	531,96				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.468,32				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>416.001,24</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			380.731,01			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.960,76				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	817,91				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.142,85				
	9	OTRO PERSONAL	378.770,25				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	378.770,25				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24.246,93			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.246,93				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.168,28			
	9	OTRAS	1.168,28				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3.245,71			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.160,07				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	85,64				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.609,31			
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>100,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL			100,00			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>9.845,86</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.243,93			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.342,32				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	901,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,09			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.754,42			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.754,42				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.824,42			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>165.452,60</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			146.340,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.259,30				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	81,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19.112,26			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.851,61				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.775,75				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	344,79				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.074,85				
	4	ACCION SOCIAL	3.648,05				
	5	SEGUROS	4.409,54				
	9	OTROS	2.007,67				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>690.129,82</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>36.558,14</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.695,36			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.524,03			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
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 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			509,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			322,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.271,47			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			39,12			
2 0 9	CANONES			1.175,89			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>36.945,15</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.291,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21.721,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			216,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.313,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.250,58			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			150,71			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>249.558,15</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.910,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.111,53			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			841,82			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			957,25			
2 2 1	SUMINISTROS			122.613,59			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23.087,40			
0	ENERGIA ELECTRICA			17.307,68			
1	AGUA			1.515,48			
2	GAS			918,57			
3	COMBUSTIBLE			3.345,67			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			26.119,66			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18.109,44			
2	HEMODERIVADOS			406,64			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.603,58			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2.501,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			394,64			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1.916,13			
0	LENCERIA			588,30			
1	VESTUARIO			1.327,83			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.285,78			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			61.866,78			
0	IMPLANTES			24.092,13			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			5.576,63			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			392,76			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR			0,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			31.805,16			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.518,40			
8	BANCO DE SANGRE			407,53			
9	OTROS SUMINISTROS			1.516,07			
2 2 2	COMUNICACIONES			18.069,86			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14.850,91			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
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 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.849,91				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.995,97			
	9	OTRAS		222,98			
2 2 3		TRANSPORTES			2.009,48		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2.027,81		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.463,30			
	1	VEHICULOS		101,73			
	8	OTRO INMOVILIZADO		59,69			
	9	OTROS RIESGOS		403,09			
2 2 5		TRIBUTOS			5.275,96		
	0	ESTATALES		29,23			
	1	AUTONOMICOS		1.602,37			
	2	LOCALES		3.644,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.862,09		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		538,97			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	434,42				
	1	DE COMUNICACION	104,55				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.147,74			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		127,47			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.299,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	757,91				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	541,69				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
	9	OTROS		2.713,08			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.788,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.908,29			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		83,84			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		35.573,26			
	4	SEGURIDAD		10.636,51			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.385,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.034,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		28.662,89			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.471,13				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.084,77				
	9	OTROS		4.503,82			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>6.870,44</b>
2 3 0		DIETAS			1.467,25		
2 3 1		LOCOMOCION			4.972,15		
2 3 2		TRASLADOS			3,21		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			427,83		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>101,60</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			101,60		



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2017
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>360.096,34</b>			
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	74.873,31				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,49				
3	CON ENTES TERRITORIALES	301,24				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,37				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.854,31				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35,77				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112,15				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55,86				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	93.915,84				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	11,49				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.706,88				
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.400,95				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,03				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	78.721,67				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,41				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.836,47				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	208,94				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2.078,70				
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
2	CLUB DE DIALISIS	2.076,46				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	49.474,60				
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	721,70				
1	OXIGENOTERAPIA	245,75				
2	AEROSOLTERAPIA	169,45				
3	OTRAS TERAPIAS	306,50				
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	19.286,00				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.038,02				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.267,53				
9	OTROS	3.980,45				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.232,44				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	112,91				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.121,55				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	32.570,16				
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25.359,39				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.210,77				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	107.183,73				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.338,16				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	105.845,57				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>303,70</b>			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>303,70</b>			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	65,84				
9	OTROS	65,84				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2017
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
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			237,86		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>187.031,22</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>32.076,88</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			32.076,88		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30.001,57		
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>4.732,02</b>
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	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>12.571,44</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			12.541,44		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>137.650,88</b>
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			76.611,48		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			62.519,08		
1	REGIMEN GENERAL			456,66		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			100,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			58.871,66		
8	NO CONTRIBUTIVA			3.090,76		
2	PROTESIS			11.238,63		
1	REGIMEN GENERAL			0,58		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.046,78		
8	NO CONTRIBUTIVA			191,27		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1.685,06		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.537,86		
8	NO CONTRIBUTIVA			147,20		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.168,71		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			367,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			801,71		
4 8 9	FARMACIA			60.906,38		
0	RECETAS MEDICAS			53.418,93		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			25.366,49		
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			7.078,33		
0	EFECTOS Y ACCESORIOS			35,47		
1	VACUNAS			11,78		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
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	
4 8 9 2	2	TIRAS REACTIVAS	446,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.567.550,82</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>77.343,99</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>41.994,41</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.400,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.421,65		
	0	ADQUISICIONES	11.009,62				
	1	CONSTRUCCIONES	16.412,03				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.071,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.811,24		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			721,32		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			44,51		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.523,73		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>35.349,58</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.546,60		
	0	ADQUISICIONES	4,00				
	1	CONSTRUCCIONES	8.542,60				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.474,37		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			870,60		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7.538,57		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.533,95		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.306,03		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>770,23</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>770,23</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			770,23		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	770,23				
	9	OTRAS	770,23				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>78.114,22</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.645.665,04</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>447,46</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>323,79</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79		
	0	AL PERSONAL	323,79				
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>123,67</b>
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
C 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			37,74			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>447,46</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 2</b>							<b>1.646.112,50</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							8.168,01
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							5.045,41
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)							32.076,88
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							770,23
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>46.060,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>1.600.051,97</b>

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>119.439,74</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>55,75</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					55,75	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			17,27			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38,48			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>13.402,54</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					7.174,52	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			796,08			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			796,08			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.067,35			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.220,59			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.391,62			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			51,57			
6	TRIENIOS			1.379,41			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.267,90			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					6.228,02	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.728,76			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.064,86			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			3.064,86			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			415,90			
9	OTROS COMPLEMENTOS			18,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS			14,00			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>72.520,31</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					60.219,05	
1	OTROS DIRECTIVOS			242,28			
9	OTROS DIRECTIVOS			242,28			
9	OTRO PERSONAL			59.976,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59.976,77			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					11.736,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.736,19			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					63,51	
9	OTRAS			63,51			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					191,95	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			173,43			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			18,52			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					309,61	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.678,68</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.564,43	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.487,40			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.077,03			
1 5 1	GRATIFICACIONES					114,25	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>29.782,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					27.429,16	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.429,16			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
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	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.353,30				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	469,14					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	320,89					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,46					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	249,32					
4	ACCION SOCIAL	973,14					
5	SEGUROS	257,80					
9	OTROS	75,55					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>175.109,78</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>901,59</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		691,63				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,36				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,09				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		57,85				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80,84				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,01				
2 0 9	CANONES		23,81				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>5.309,13</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.418,68				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.904,26				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		86,03				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		374,08				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		501,36				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,72				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>60.154,52</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.276,68				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	708,97					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	285,05					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	282,66					
2 2 1	SUMINISTROS		9.846,20				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.478,24					
0	ENERGIA ELECTRICA	3.300,63					
1	AGUA	521,75					
2	GAS	740,95					
3	COMBUSTIBLE	914,91					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	134,15					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134,15					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	48,46					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	140,92					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	379,42					
0	LENCERIA	158,30					
1	VESTUARIO	221,12					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.989,99					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	548,06					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
<b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>							
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 1	6	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	546,96			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		496,48		
		9	OTROS SUMINISTROS		630,48		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.912,61	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.192,28		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.191,28			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.714,86		
		9	OTRAS		5,47		
2 2 3			TRANSPORTES			311,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			450,04	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,70		
		1	VEHICULOS		59,23		
		8	OTRO INMOVILIZADO		1,54		
		9	OTROS RIESGOS		354,57		
2 2 5			TRIBUTOS			1.529,75	
		0	ESTATALES		32,50		
		1	AUTONOMICOS		34,84		
		2	LOCALES		1.462,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.413,14	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		959,25		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,99			
		1	DE COMUNICACION	936,26			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		24,26		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,98		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.616,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.058,94			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.557,16			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
		9	OTROS		791,18		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.414,56	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		292,46		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		631,27		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.840,36		
		4	SEGURIDAD		4.115,79		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		345,38		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,03		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.367,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.358,41			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00			
		9	OTROS		22.750,86		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.154,38

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
<b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>							
C 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	439,77					
2 3 1	LOCOMOCION	1.496,78					
2 3 2	TRASLADOS	8,51					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	209,32					
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>656,02</b>				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	656,02					
<b>2 6</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>105.934,14</b>				
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	105.029,24					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	105.029,24					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	904,90					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>253,40</b>				
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		<b>2,20</b>				
3 1 0	INTERESES	2,20					
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>251,20</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	250,00					
	9 OTROS	250,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,20					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.294.427,42</b>				
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.887,73</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73					
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73					
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1.264.032,28</b>				
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.262.179,32					
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.262.179,32					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.852,96					
	9 OTRAS	1.852,96					
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>28.507,41</b>				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	28.507,41					
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94					
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.522,95					
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15					
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.250,00					
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.838,26					
	9 OTRAS	5.838,26					
	8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	30,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	405,26					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	249,26					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.589.230,34</b>				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
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	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>8.300,08</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>4.667,58</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.326,62		
	0	ADQUISICIONES	10,00				
	1	CONSTRUCCIONES	2.316,62				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				197,86		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.409,97		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				615,12		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,15		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				114,76		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.632,50</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.652,67		
	1	CONSTRUCCIONES	2.652,67				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				257,09		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				32,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				457,43		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				175,70		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,51		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.000,00</b>
7 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>3.000,00</b>
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES				3.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>11.300,08</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.600.530,42</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.155,01</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.149,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
	0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>6,00</b>
8 4 1	FIANZAS				6,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,95				
	1	A LARGO PLAZO	4,05				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 3</b>							<b>1.601.685,43</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>1.599.797,70</b>



AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>935.956,94</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>52,77</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,00					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>375.718,44</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		206.650,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.943,91					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.943,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.356,26					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48.524,45					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46.912,79					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	222,59					
6	TRIVENIOS	39.633,66					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	38.056,70					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		166.430,10				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.401,49					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.350,13					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	84.349,13					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.923,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.755,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.751,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		2.637,98				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	579,21					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	597,86					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,01					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268,90					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>231.257,24</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		219.962,36				
0	ALTOS CARGOS	3.091,68					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.356,43					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.963,80					
9	OTROS DIRECTIVOS	3.392,63					
9	OTRO PERSONAL	208.514,25					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.105,84					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.745,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.745,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		789,37				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	741,37					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2017
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			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.276,07			
0	ALTOS CARGOS	10,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.247,01				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19,06				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		45,22			
0	ALTOS CARGOS	37,14				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.438,60			
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>					4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		4,00			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					133.450,93
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		132.176,42			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	78.591,26				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.545,18				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.039,98				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1.274,51			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					195.473,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		174.574,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174.574,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.849,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.550,66				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.903,87				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	107,40				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.412,70				
4	ACCION SOCIAL	7.282,35				
5	SEGUROS	2.612,40				
9	OTROS	980,02				
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		50,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					447.017,41
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					20.705,70
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		94,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.784,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,79			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		762,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		248,79			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.068,62			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,28			
2 0 9	CANONES		673,16			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					77.288,22
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		29,70			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.932,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.463,26			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		274,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.875,57			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		52.375,30			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2017
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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		337,69			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>334.103,90</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		8.444,30			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.762,88				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.223,54				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.457,88				
2 2 1	SUMINISTROS		27.622,29			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25.388,78				
	0 ENERGIA ELECTRICA	21.529,23				
	1 AGUA	1.408,78				
	2 GAS	1.484,36				
	3 COMBUSTIBLE	966,41				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		94,44			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,44				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,68			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		269,36			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		333,07			
	0 LENCERIA	5,85				
	1 VESTUARIO	327,22				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,99			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	28,99				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		781,90			
	9 OTROS SUMINISTROS		714,07			
2 2 2	COMUNICACIONES		65.259,19			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.101,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.099,45				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		39.024,77			
	9 OTRAS		132,97			
2 2 3	TRANSPORTES		2.302,35			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		981,06			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		499,26			
	1 VEHICULOS		228,00			
	8 OTRO INMOVILIZADO		35,55			
	9 OTROS RIESGOS		218,25			
2 2 5	TRIBUTOS		10.256,43			
	0 ESTATALES		254,61			
	1 AUTONOMICOS		61,15			
	2 LOCALES		9.940,67			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		35.637,98			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.991,14			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	593,67				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2017	
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 6	2 1	DE COMUNICACION	6.397,47					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.209,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.274,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.814,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.584,83					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	229,73					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		14,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.776,26				
	9	OTROS		2.388,54				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				183.600,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.469,86				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		231,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.576,78				
	4	SEGURIDAD		23.702,52				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		406,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.400,26				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		108.146,58				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.330,81					
	9	OTROS		3.666,89				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					14.686,00	
2 3 0		DIETAS				3.196,22		
2 3 1		LOCOMOCION				7.776,37		
2 3 2		TRASLADOS				23,76		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.689,65		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					233,59	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				233,59		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					15.041,00	
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>					0,51	
3 1 0		INTERESES				0,51		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					15.040,49	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				301,39		
9		OTROS				301,39		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.739,10		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					178.417,49	
4 0		<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>					2.800,00	
4 0 1		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00		
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00		
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					15.000,00	
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				15.000,00		
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					69.462,30	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				67.464,88		
0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
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 ARTÍCULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.997,42			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.897,42			
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>					<b>22.000,00</b>	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			22.000,00			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>67.470,88</b>	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			67.470,88			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.684,31</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.684,31			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			750,31			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			934,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.576.432,84</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>94.564,43</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>64.992,16</b>	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.749,04			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.747,31			
0	ADQUISICIONES			1.922,16			
1	CONSTRUCCIONES			11.825,15			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.348,72			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			55,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.413,83			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.707,48			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			31,26			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			21.939,42			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>29.572,27</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21.274,84			
0	ADQUISICIONES			7,74			
1	CONSTRUCCIONES			21.267,10			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.206,74			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			215,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.168,57			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			487,11			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			18,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.201,70			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>718.543,74</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>718.543,74</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			718.543,74			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63			
9	OTRAS			119,63			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>813.108,17</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2017	
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
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.389.541,01</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>2.257.628,16</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>1.556.554,41</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO						655.098,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO						901.455,98	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>19.025,22</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						10.142,07	
0	AL PERSONAL						10.132,07	
1	OTROS						10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						8.883,15	
0	AL PERSONAL						8.883,15	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>							<b>8.095,30</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						1.810,44	
0	A CORTO PLAZO						1.215,44	
1	A LARGO PLAZO						595,00	
8 4 1	FIANZAS						6.284,86	
0	A CORTO PLAZO						4.547,22	
1	A LARGO PLAZO						1.737,64	
<b>8 8</b>	<b>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</b>							<b>673.953,23</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						112.429,02	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO						112.429,02	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES						482.792,15	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES						482.792,15	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						78.732,06	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						78.732,06	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							<b>33,50</b>
<b>9 1</b>	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS</b>							<b>33,50</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO						33,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>2.257.661,66</b>
	<b>TOTAL DEL ÁREA 4</b>							<b>4.647.202,67</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)							<b>67.464,88</b>
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)							<b>1.997,42</b>
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)							<b>718.543,74</b>
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>788.006,04</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>3.859.196,63</b>



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL
							POR CONCEPTO
<b>RESUMEN</b>							
OPERACIONES CORRIENTES							145.809.854,42
OPERACIONES DE CAPITAL							934.311,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.744.165,66
OPERACIONES FINANCIERAS							2.262.264,13
TOTAL PRESUPUESTO							149.006.429,79
<b>ELIMINACIONES:</b>							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.365,00	
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			425,56	
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			167,78	
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10	
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.313.862,48	
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05	
ÁREA	1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			500,00	
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			8.168,01	
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.045,41	
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.076,88	
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			770,23	
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73	
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			67.464,88	
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			1.997,42	
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			718.543,74	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							4.102.919,27
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							144.903.510,52



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>623.959,36</b>	<b>690.086,08</b>	<b>119.439,74</b>	<b>935.956,94</b>			<b>2.369.442,12</b>
10 ALTOS CARGOS	55,19		55,75	52,77			163,71
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.379,73	98.686,38	13.402,54	375.718,44			750.187,09
13 LABORALES	139.199,98	416.001,24	72.520,31	231.257,24			858.978,77
14 OTRO PERSONAL		100,00		4,00			104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.376,58	9.845,86	3.678,68	133.450,93			232.352,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.947,88	165.452,60	29.782,46	195.473,56			527.656,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>183.174,85</b>	<b>690.129,82</b>	<b>175.109,78</b>	<b>447.017,41</b>			<b>1.495.431,86</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.449,22	36.558,14	901,59	20.705,70			72.614,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.474,12	36.945,15	5.309,13	77.288,22			133.016,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	131.365,56	249.558,15	60.154,52	334.103,90			775.182,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.358,60	6.870,44	2.154,38	14.686,00			29.069,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	111,84	101,60	656,02	233,59			1.103,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.415,51	360.096,34					378.511,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.934,14				105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>274,74</b>	<b>303,70</b>	<b>253,40</b>	<b>15.041,00</b>			<b>15.872,84</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20	0,51			2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	274,74	303,70	251,20	15.040,49			15.870,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>140.269.231,47</b>	<b>187.031,22</b>	<b>1.294.427,42</b>	<b>178.417,49</b>			<b>141.929.107,60</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53			2.800,00			168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60			15.000,00			16.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.265.006,63	32.076,88	1.887,73	69.462,30			3.368.433,54
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				22.000,00			22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.264.032,28				1.604.578,80
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	12.571,44		67.470,88			81.053,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	136.492.693,21	137.650,88	28.507,41	1.684,31			136.660.535,81
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>141.076.640,42</b>	<b>1.567.550,82</b>	<b>1.589.230,34</b>	<b>1.576.432,84</b>			<b>145.809.854,42</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>31.788,77</b>	<b>77.343,99</b>	<b>8.300,08</b>	<b>94.564,43</b>			<b>211.997,27</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.774,85	41.994,41	4.667,58	64.992,16			127.429,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.013,92	35.349,58	3.632,50	29.572,27			84.568,27

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		770,23	3.000,00	718.543,74			722.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		770,23		718.543,74			719.313,97
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>31.788,77</b>	<b>78.114,22</b>	<b>11.300,08</b>	<b>813.108,17</b>			<b>934.311,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>141.108.429,19</b>	<b>1.645.665,04</b>	<b>1.600.530,42</b>	<b>2.389.541,01</b>			<b>146.744.165,66</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.257.628,16</b>			<b>2.262.230,63</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.556.554,41			1.556.554,41
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	1.149,01	19.025,22			23.447,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	8.095,30			8.275,82
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				673.953,23			673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>33,50</b>			<b>33,50</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>2.257.661,66</b>			<b>2.262.264,13</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	141.076.640,42	31.788,77	141.108.429,19	3.000,00	141.111.429,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.567.550,82	78.114,22	1.645.665,04	447,46	1.646.112,50
3 SERVICIOS SOCIALES	1.589.230,34	11.300,08	1.600.530,42	1.155,01	1.601.685,43
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.576.432,84	813.108,17	2.389.541,01	2.257.661,66	4.647.202,67
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>145.809.854,42</b>	<b>934.311,24</b>	<b>146.744.165,66</b>	<b>2.262.264,13</b>	<b>149.006.429,79</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.383.605,30</b>	<b>719.313,97</b>	<b>4.102.919,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.919,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>142.426.249,12</b>	<b>214.997,27</b>	<b>142.641.246,39</b>	<b>2.262.264,13</b>	<b>144.903.510,52</b>

(Importes en miles de euros)





A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>350.094,85</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>113.586,26</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		64.509,92				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.262,47					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.451,44					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.811,03					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.957,29					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.729,26					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.035,43					
6	TRINIENOS	10.819,95					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.705,52					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.076,34				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.407,46					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.918,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.918,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	516,18					
9	OTROS COMPLEMENTOS	234,16					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22,81					
9	OTROS COMPLEMENTOS	211,35					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>122.487,07</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		116.556,92				
1	OTROS DIRECTIVOS	664,77					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,56					
9	OTROS DIRECTIVOS	424,21					
9	OTRO PERSONAL	115.892,15					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115.892,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.393,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.393,57					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		483,78				
9	OTRAS	483,78					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.099,68				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.084,26					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,42					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.953,12				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>35.223,51</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		35.221,51				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.021,65					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.199,86					
1 5 1	GRATIFICACIONES		2,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>78.798,01</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72.903,48				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.903,48					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.894,53				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.179,30					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.592,92					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	44,45				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	252,95				
	4	ACCION SOCIAL	1.218,24				
	5	SEGUROS	1.042,33				
	9	OTROS	564,34				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>84.913,35</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>12.199,60</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		52,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.729,90			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,98			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		314,62			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		20,54			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.550,52			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12,22			
2 0 9		CANONES		469,82			
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>5.976,40</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.079,18			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.513,62			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,81			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		260,59			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.028,12			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		87,98			
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>45.370,64</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.681,20			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.174,19				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	221,16				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	285,85				
2 2 1		SUMINISTROS		5.634,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.423,07				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.066,79				
	1	AGUA	178,39				
	2	GAS	82,93				
	3	COMBUSTIBLE	94,96				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,83				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,64				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	56,59				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,30				
	0	LENCERIA	1,66				
	1	VESTUARIO	57,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639,62				
	0	IMPLANTES	1.032,79				



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2017	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	606,83					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		58,44				
	8	BANCO DE SANGRE		0,28				
	9	OTROS SUMINISTROS		158,74				
2 2 2		COMUNICACIONES				7.649,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.055,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.540,37				
	9	OTRAS		53,42				
2 2 3		TRANSPORTES				612,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				378,64		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		274,12				
	1	VEHICULOS		7,83				
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,78				
	9	OTROS RIESGOS		86,91				
2 2 5		TRIBUTOS				684,18		
	0	ESTATALES		19,02				
	1	AUTONOMICOS		7,02				
	2	LOCALES		658,14				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.112,24		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		137,27				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	116,94					
	1	DE COMUNICACION	20,33					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.591,02				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		288,69				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		561,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	516,48					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,72					
	9	OTROS		534,06				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25.618,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.029,28				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,65				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.880,15				
	4	SEGURIDAD		1.302,79				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		113,48				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		825,21				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.030,59				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	967,02					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.998,57					
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
	9	OTROS		434,98				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.020,07	
2 3 0		DIETAS				511,62		
2 3 1		LOCOMOCION				2.309,03		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			0,22			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			199,20			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>21,13</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,13			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>18.325,51</b>	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.710,86			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,12			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.228,26			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		409,56			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.276,76			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		16,25			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		2,69			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.088,73			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		152,39			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,39			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.329,99			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.341,37			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		2.498,49			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		179,87			
	9	OTROS		663,01			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		873,14			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.112,35			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			392,92			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		391,35			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,57			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.614,98			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.613,86			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>114,74</b>	
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>114,74</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			92,12			
	9	OTROS		92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			22,62			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>129.044.630,01</b>	
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>1.326,60</b>	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3.265.006,63</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10			
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.313.862,48			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.141.665,72			
	2	POR MUERTE		172.196,76			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>335.714,50</b>	
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		7.900,00			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>11,00</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>125.435.011,28</b>	
4 8 1	PENSIONES			115.608.561,54			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.208.167,00			
		1	REGIMEN GENERAL	9.405.299,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.175.604,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.980,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.017,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.466.267,00			
	2	JUBILACION		82.791.189,54			
		1	REGIMEN GENERAL	68.110.454,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.393.773,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.155.640,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.100.049,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.031.273,00			
	3	VIUDEDAD		18.777.247,00			
		1	REGIMEN GENERAL	14.996.997,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.415.638,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.700,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	274.903,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	749.009,00			
	4	ORFANDAD		1.561.316,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.223.180,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	213.629,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.990,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.106,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.411,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		270.642,00			
		1	REGIMEN GENERAL	200.051,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.043,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2017	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E T C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	5	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.440,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.368,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.740,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL				6.986.360,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		6.903.975,50			
		1	REGIMEN GENERAL	4.969.046,10				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	979.013,47				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.590,33				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.135,60				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	904.190,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,50			
		1	REGIMEN GENERAL	82.384,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				81.096,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.971,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.971,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.079,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.039,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.046,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.046,00				
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				2.449.053,02	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.571.941,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		372.370,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.775,42				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		438.780,00			
		1	REGIMEN GENERAL	400.339,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.577,46			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.460,46				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		57.384,14			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.384,14				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				165.555,16	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.200,46			
		1	REGIMEN GENERAL	4.544,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
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	
4 8 6	1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,46			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		69.075,58		
		1	REGIMEN GENERAL	7.297,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.211,58			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.008,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.008,13			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	92,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.876,99		
		1	REGIMEN GENERAL	859,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.935,99			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			122.181,43	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.279,00			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.279,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		51.902,43		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			22.175,28	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.160,77		
		1	REGIMEN GENERAL	593,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,50			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	477,85			
	2		PROTESIS		142,62		
		1	REGIMEN GENERAL	24,02			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,60			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6,11				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11					
4 8 9	FARMACIA					28,85	
	0 RECETAS MEDICAS		17,85				
	1 REGIMEN GENERAL	7,25					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10					
	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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>129.479.752,95</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3.377,82</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.495,14</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					826,89	
	0 ADQUISICIONES		41,50				
	1 CONSTRUCCIONES		785,39				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					582,69	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					104,08	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					168,95	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,46	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					803,87	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>882,68</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					133,47	
	1 CONSTRUCCIONES		133,47				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					112,30	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					46,92	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					79,75	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					510,04	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3.377,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>129.483.130,77</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2017	
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
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>								<b>129.483.130,77</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>								
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)								65,00
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)								425,56
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)								167,78
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES								978.030,10
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)								1.313.862,48
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO								972.614,05
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)								500,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>								<b>3.265.664,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								<b>126.217.465,80</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						24.118,11
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						14.453,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.627,46				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	97,51					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	97,51					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		687,52				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.938,77				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.851,36				
	6 TRIENIOS		1.488,03				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.564,27				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.826,32				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.005,16				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.716,64				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.716,64					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		69,90				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		34,62				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,92					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	30,70					
1 3	<b>LABORALES</b>						369,78
1 3 0	LABORAL FIJO		369,78				
	9 OTRO PERSONAL		369,78				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	369,78					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						4.741,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.737,37				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.546,52				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.190,85				
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,06				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						4.553,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.539,54				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.539,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13,58				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,48				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		12,60				
	9 OTROS		0,05				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5,00
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						5,00
2 3 0	DIETAS		2,00				
2 3 1	LOCOMOCION		3,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						11.223.601,46
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						165.819,53
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		165.819,53				
	0 DEL PAIS VASCO	131.014,83					
	1 DE NAVARRA	34.804,70					
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						100,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
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 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
9	OTRAS	100,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>11.057.681,93</b>
4 8 1	PENSIONES			9.488.758,93	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.331.725,34			
1	1 REGIMEN GENERAL	190.338,03			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.030,35			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.800,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	41,22			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.113,74			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00			
2	JUBILACION	5.260.651,01			
1	1 REGIMEN GENERAL	2.613.996,45			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.341.334,07			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.300,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.713,91			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.478,11			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47			
3	VIUDEDAD	2.591.896,01			
1	1 REGIMEN GENERAL	1.660.435,86			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.599,34			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57.800,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.712,56			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.348,25			
4	ORFANDAD	273.209,95			
1	1 REGIMEN GENERAL	180.887,02			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.437,92			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.300,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.020,65			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.564,36			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.276,62			
1	1 REGIMEN GENERAL	17.497,62			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.695,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	800,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	107,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	177,00			
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			1.541.780,00	
1	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	373.936,55			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	373.936,55			
2	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.118.203,25			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
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 3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.284,60					
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60				
	8 NO CONTRIBUTIVA	21.355,60					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00			
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	26.593,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>11.247.724,57</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>11.247.724,57</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.247.724,57</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>249.746,40</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>55,19</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,19		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,42				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>134.339,69</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			74.489,51		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.497,76				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.323,02				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174,74				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.938,20				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	19.753,89				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	17.514,73				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	166,20				
6	TRIENIOS	12.143,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.475,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.838,18		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.368,57				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.742,52				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.742,52				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	507,29				
9	OTROS COMPLEMENTOS	219,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	18,91				
9	OTROS COMPLEMENTOS	200,89				
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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRIENIOS	2,00				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>16.343,13</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			16.256,27		
9	OTRO PERSONAL	16.256,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.256,27				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			86,86		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,86				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>45.411,64</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.950,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.458,85				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.491,98				
1 5 1	GRATIFICACIONES			460,81		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>53.596,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.003,45		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.003,45				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
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			8.593,30			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	4.065,01				
	5	SEGUROS	265,28				
	9	OTROS	1.677,01				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>98.256,50</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>2.249,62</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.221,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,25			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>7.497,72</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.616,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.784,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.046,68			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>85.994,92</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.547,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.338,27				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135,36				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,87				
2 2 1	SUMINISTROS			12.439,19			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.270,61				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.193,02				
	1	AGUA	444,67				
	2	GAS	471,05				
	3	COMBUSTIBLE	161,87				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,54				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,54				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,66				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	76,27				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	162,44				
	0	LENCERIA	1,15				
	1	VESTUARIO	161,29				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,03				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	227,43				
	9	OTROS SUMINISTROS	628,21				
2 2 2	COMUNICACIONES			19.652,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	19.627,61				
	9	OTRAS	0,94				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
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		370,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		41,02			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,45				
	1 VEHICULOS	37,57				
2 2 5	TRIBUTOS		5.481,79			
	0 ESTATALES	1.048,05				
	1 AUTONOMICOS	3,65				
	2 LOCALES	4.430,09				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.031,51			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	94,99				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.912,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59				
	1 DE COMUNICACION	1.861,27				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,65				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	367,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	389,72				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03				
	9 OTROS	176,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.431,34			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,11				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	13.617,44				
	4 SEGURIDAD	11.134,51				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.292,59				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.952,56				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.095,90				
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00				
	9 OTROS	1.834,13				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					2.333,53
2 3 0	DIETAS		631,25			
2 3 1	LOCOMOCION		702,28			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					90,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		90,71			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					160,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					160,00

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.000,00</b>
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>1.000,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>349.162,90</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>28.410,95</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>13.279,71</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.476,27		
0	ADQUISICIONES			1.400,00		
1	CONSTRUCCIONES			10.076,27		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			819,34		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			984,10		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>15.131,24</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.448,08		
1	CONSTRUCCIONES			8.448,08		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.908,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.745,16		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>28.410,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>377.573,85</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3.000,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>2.949,15</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15		
0	AL PERSONAL			2.949,15		
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>50,85</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 13</b>						<b>380.573,85</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.300,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.300,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>379.273,85</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						429.982,09
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						20.557,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.088,50				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.126,50					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.976,50					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.728,82					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	166,73					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	588,20					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,61					
	6 TRIENIOS	810,26					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.447,38					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.892,79				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.745,24					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.472,69					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	461,56					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.434,37					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	576,76					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.936,86					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	362,61					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	195,45					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,28					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	13,88					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	133,45					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,45					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54,92					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	49,79					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.219,26					
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622,34					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	556,31					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,83					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,78					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.576,67				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	239,14					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130,13					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,63					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	61,70					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	25,05					
	6 TRIENIOS	62,75					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	161,62					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	893,65					
1 3	<b>LABORALES</b>						299.192,28

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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 3 0	LABORAL FIJO			275.642,04			
1	OTROS DIRECTIVOS		1.375,42				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	568,53					
9	OTROS DIRECTIVOS	806,89					
9	OTRO PERSONAL		274.266,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	274.266,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15.196,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.196,38				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			918,88			
9	OTRAS		918,88				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.366,29			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.336,75				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.068,69			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						2.145,75
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			1.131,02			
0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.131,02				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			1.011,73			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						108.086,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			94.564,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		94.564,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.521,39			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.690,33				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.443,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		73,88				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		872,75				
4	ACCION SOCIAL		2.431,47				
5	SEGUROS		2.807,46				
9	OTROS		1.202,18				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						363.720,45
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						31.512,99
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.747,98			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			377,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			410,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			250,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.704,35			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,61			
2 0 9	CANONES			1.001,56			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						19.967,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.088,70			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
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
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.715,34		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			162,65		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.685,97		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.237,09		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			78,23		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>117.620,07</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.320,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.195,63			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	453,42			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	671,87			
2 2 1	SUMINISTROS			38.795,03		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.918,15			
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.558,49			
	1	AGUA	658,45			
	2	GAS	289,81			
	3	COMBUSTIBLE	411,40			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.135,13			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.133,89			
	2	HEMODERIVADOS	1,24			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	875,48			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	85,38			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	918,19			
	0	LENCERIA	110,93			
	1	VESTUARIO	807,26			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.687,72			
	0	IMPLANTES	2.310,11			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	213,30			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	262,95			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.901,26			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	344,11			
	8	BANCO DE SANGRE	10,78			
	9	OTROS SUMINISTROS	816,39			
2 2 2	COMUNICACIONES			15.566,57		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.770,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.770,40			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.612,36			
	9	OTRAS	183,81			
2 2 3	TRANSPORTES			1.399,99		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.528,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.194,83			
	1	VEHICULOS	68,76			
	8	OTRO INMOVILIZADO	44,10			
	9	OTROS RIESGOS	220,41			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
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 5	TRIBUTOS		3.144,91			
	0 ESTATALES	13,10				
	1 AUTONOMICOS	854,13				
	2 LOCALES	2.277,68				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.402,82			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	508,28				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	406,85				
	1 DE COMUNICACION	101,43				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.029,39				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	81,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	681,89				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	584,34				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,55				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50				
	9 OTROS	1.101,55				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		49.461,73			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.079,26				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	25,47				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	18.496,66				
	4 SEGURIDAD	5.417,54				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	212,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	734,57				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.872,54				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.765,55				
	9 OTROS	2.623,10				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					5.527,29
2 3 0	DIETAS		1.025,16			
2 3 1	LOCOMOCION		4.255,42			
2 3 2	TRASLADOS		0,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		246,60			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					29,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		29,20			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					189.062,92
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		74.871,31			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,49				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	301,24				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,37				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	63.852,31				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35,77				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112,15				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55,86				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		14,00			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	14,00				



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
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 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				42.058,20		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		16.807,92			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		11.358,18			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		2.011,09			
	9	OTROS		3.438,65			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11.963,82			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		77,65			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.208,81			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				27.421,26		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		22.719,65			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.701,61			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				44.697,03		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		985,07			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43.711,96			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						234,03
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						234,03
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
	9	OTROS		5,83			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				228,20		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						130.844,89
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						4.829,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.829,81		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.179,81			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						3.427,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.427,44		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						122.587,64
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				61.681,26		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.426,32			
	1	REGIMEN GENERAL		456,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		58.869,66			
	2	PROTESIS		1.600,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.600,25			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		203,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		203,98			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		450,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		450,71			
4 8 9	FARMACIA				60.906,38		
	0	RECETAS MEDICAS		53.418,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.366,49			
	8	NO CONTRIBUTIVA		28.052,44			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2017	
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
4 8 9	1 8	NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.078,33				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1	VACUNAS	11,78					
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>924.781,46</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>49.699,56</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>30.722,35</b>	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.400,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.802,82		
	0	ADQUISICIONES	7.767,23					
	1	CONSTRUCCIONES	11.035,59					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.556,39		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.288,16		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				583,43		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,23		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.085,22		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>18.977,21</b>	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.051,49		
	0	ADQUISICIONES	4,00					
	1	CONSTRUCCIONES	4.047,49					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.914,30		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				10,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5.740,19		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.536,97		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.644,70		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>10,00</b>	
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>10,00</b>	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00				
	9	OTRAS	10,00					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>49.709,56</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>974.491,02</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>18,28</b>	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>18,28</b>	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL	18,28					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								<b>18,28</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2017	
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
	<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>974.509,30</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							8.168,01
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)							4.829,81
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							10,00
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>13.007,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								<b>961.501,48</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						232.549,45
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						69.891,81
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					26.024,09	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.842,84				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.842,84					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.445,56				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		916,16				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.179,99				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.045,88				
	6 TRIENIOS		2.977,13				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.616,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					38.218,31	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.355,39				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.136,55				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.447,59					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.633,74					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.401,86					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.541,65				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.532,02				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253,63					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920,77					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	357,62					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		539,19				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79,71					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248,36					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	153,20					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.109,57				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	927,41					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.711,44					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,23					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	418,49					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,94				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					5.649,41	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		286,18				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		686,45				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		66,80				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		431,39				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		179,00				
	6 TRIENIOS		54,58				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		370,34				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.574,67			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>105.212,20</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			96.498,21			
1	OTROS DIRECTIVOS			585,34			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			249,38			
9	OTROS DIRECTIVOS			335,96			
9	OTRO PERSONAL			95.912,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95.912,87			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6.100,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.100,55			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			244,40			
9	OTRAS			244,40			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			828,42			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			822,32			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			6,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.540,62			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>5.436,09</b>	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.623,40			
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.623,40			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.812,69			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>52.009,35</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.788,09			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.785,10			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			2,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.221,26			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.058,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			311,89			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			270,91			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			202,10			
4	ACCION SOCIAL			1.032,23			
5	SEGUROS			1.541,29			
9	OTROS			804,49			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>312.352,59</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>4.794,92</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.767,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.144,97			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			70,13			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			32,69			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			567,12			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,30			
2 0 9	CANONES			174,33			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>12.925,06</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.871,16			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.397,35			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2017
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 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		42,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.579,76			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		970,35			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		64,28			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>123.037,66</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.362,15			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	775,10				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	346,60				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	240,45				
2 2 1	SUMINISTROS		80.889,97			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.127,89				
	0 ENERGIA ELECTRICA	6.503,55				
	1 AGUA	826,76				
	2 GAS	619,34				
	3 COMBUSTIBLE	1.178,24				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.956,53				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.947,55				
	2 HEMODERIVADOS	405,40				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.615,72				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	284,26				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	950,10				
	0 LENCERIA	467,37				
	1 VESTUARIO	482,73				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.982,08				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	48.057,92				
	0 IMPLANTES	21.781,02				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.338,33				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	124,81				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.813,76				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.915,53				
	8 BANCO DE SANGRE	396,75				
	9 OTROS SUMINISTROS	603,19				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.311,49			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.906,80				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.906,80				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	366,52				
	9 OTRAS	38,17				
2 2 3	TRANSPORTES		481,08			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		369,26			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	267,47				
	1 VEHICULOS	28,52				
	8 OTRO INMOVILIZADO	15,59				
	9 OTROS RIESGOS	57,68				
2 2 5	TRIBUTOS		1.847,73			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES			13,13			
	1	AUTONOMICOS		746,24			
	2	LOCALES		1.088,36			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.888,14		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		27,74			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		25,62			
	1	DE COMUNICACION		2,12			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,35			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		46,26			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		214,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		167,71			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		46,44			
	9	OTROS		1.550,91			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				33.887,84		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		421,35			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.353,06			
	4	SEGURIDAD		4.700,75			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.172,20			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		298,79			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.465,24			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.080,47			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS		384,77			
	9	OTROS		1.418,58			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						806,43
2 3 0	DIETAS				301,55		
2 3 1	LOCOMOCION				459,73		
2 3 2	TRASLADOS				1,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				44,05		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,60
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,60		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						170.783,92
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				93.897,84		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,49			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.704,88			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.386,95			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		6,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78.721,67			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		23,41			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.836,47			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		208,94			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.077,58		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,46			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.414,40		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			721,70		
1	OXIGENOTERAPIA			245,75		
2	AEROSOLTERAPIA			169,45		
3	OTRAS TERAPIAS			306,50		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.478,08		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			1.679,84		
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			256,44		
9	OTROS			541,80		
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			268,62		
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			35,26		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.910,74		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.088,90		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			2.639,74		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.449,16		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.305,20		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			203,09		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.102,11		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					21,67
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					21,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			15,01		
9	OTROS			15,01		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,66		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					45.220,00
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					25.821,76
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.821,76		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25.821,76		
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					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	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					14.666,22
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			14.606,22		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			3.092,76		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,00		
8	NO CONTRIBUTIVA			3.090,76		
2	PROTESIS			9.638,38		
1	REGIMEN GENERAL			0,58		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			9.446,53		
8	NO CONTRIBUTIVA			191,27		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1.481,08		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.333,88		
8	NO CONTRIBUTIVA			147,20		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			394,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		43,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		351,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>590.143,71</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>25.816,90</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>11.252,06</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.618,83		
	0	ADQUISICIONES		3.242,39			
	1	CONSTRUCCIONES		5.376,44			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.505,37		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				513,08		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				137,89		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,28		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				438,51		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>14.564,84</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.495,11		
	1	CONSTRUCCIONES		4.495,11			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.920,07		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				290,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.778,38		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				747,08		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.333,70		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>760,23</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>760,23</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		760,23			
	9	OTRAS		760,23			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>26.577,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>616.720,84</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>91,75</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
	0	AL PERSONAL		91,75			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>616.812,59</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							5.045,41
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							25.821,76
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							760,23

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
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				
	TOTAL ELIMINACIONES			31.627,40			
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>585.185,19</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.720,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>11.169,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			8.163,00			
9	OTRO PERSONAL			8.163,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.950,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.950,00					
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					
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>100,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL			100,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.451,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	105,00					
5	SEGUROS	30,00					
9	OTROS	1,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>10.432,77</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>213,27</b>
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			2,27			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.638,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.550,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>6.008,50</b>
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
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			357,00		
	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	301,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	350,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
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		2.000,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
9	OTROS		130,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>303,50</b>
2 3 0	DIETAS			90,00			
2 3 1	LOCOMOCION			203,50			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>20,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,00			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>249,50</b>
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				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>9.468,00</b>
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>9.144,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.114,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>324,00</b>
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					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>33.623,77</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.250,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>20,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.230,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			640,00			





GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>11.370,02</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.459,34</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.260,81				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	648,61					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	648,61					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		350,79				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,66				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		686,60				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35				
6	TRIEÑOS		465,82				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		632,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.198,53				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.262,81					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499,33					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,33					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,39				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>427,76</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		427,76				
9	OTRO PERSONAL		427,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.264,02</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.241,93				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	900,61					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,09				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.218,90</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.050,38				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050,38					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		168,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	79,35					
5	SEGUROS	30,79					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.473,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>36,96</b>
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,75				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>414,11</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		281,73				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		59,29				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,25				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		43,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.851,51</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2017
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 0	MATERIAL DE OFICINA		196,53			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,80				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,80				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS		410,59			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	347,36				
	0 ENERGIA ELECTRICA	229,64				
	1 AGUA	10,27				
	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		173,80			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	16,09				
2 2 3	TRANSPORTES		93,41			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,45			
	1 VEHICULOS	3,45				
2 2 5	TRIBUTOS		243,32			
	2 LOCALES	243,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		173,72			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,15				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,29				
	9 OTROS	10,62				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.556,69			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	57,68				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	523,54				
	4 SEGURIDAD	318,22				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11				
	9 OTROS	332,14				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>123,04</b>
2 3 0	DIETAS		50,54			
2 3 1	LOCOMOCION		53,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		19,00			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>47,80</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2017
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 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					45,00	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					45,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			45,00			
9	OTROS			45,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					1.498,33	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					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	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						16.386,77	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					577,53	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					577,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			249,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			327,63			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						577,53	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						16.964,30	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					337,43	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					213,76	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			213,76			
0	AL PERSONAL			213,76			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					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			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						337,43	
<b>TOTAL DEL GRUPO 25</b>						17.301,73	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.425,31	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						1.425,31	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						15.876,42	





GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2017
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.464,52
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.777,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		990,66				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	574,82					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	574,82					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	344,73					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,11					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		786,61				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418,84					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	324,02					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296,16					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,86					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,75					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,75					
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						687,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		637,16				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559,11					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	78,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,09				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						150,59
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.615,11
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.615,11
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.615,11



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>74.135,53</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>4.196,24</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					2.198,47	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		217,22				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		217,22				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		422,61				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		343,75				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		403,45				
	6 TRIENIOS		419,67				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		391,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.997,77	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		873,18				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		960,35				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		960,35				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		164,24				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>49.955,01</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					39.237,50	
	9 OTRO PERSONAL		39.237,50				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39.237,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					10.713,47	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.713,47				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					4,04	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,02				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,02				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.076,76</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.023,55	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		679,22				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		344,33				
1 5 1	GRATIFICACIONES					53,21	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>18.907,52</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					18.010,30	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.010,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					897,22	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		128,34				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		154,08				
	4 ACCION SOCIAL		614,80				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>150.214,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>75,41</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					13,09	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					5,73	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					40,59	
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	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.031,70</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
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			1.743,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			949,72			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			56,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			145,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			114,80			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>40.938,79</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			406,96			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	221,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	102,50				
2 2 1	SUMINISTROS			8.191,45			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.049,77				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.203,90				
	1	AGUA	369,35				
	2	GAS	621,82				
	3	COMBUSTIBLE	854,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	125,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	109,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	334,38				
	0	LENCERIA	139,28				
	1	VESTUARIO	195,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.988,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	527,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	527,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	434,30				
	9	OTROS SUMINISTROS	577,91				
2 2 2	COMUNICACIONES			142,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	101,20				
2 2 3	TRANSPORTES			45,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			379,12			
	1	VEHICULOS	44,50				
	9	OTROS RIESGOS	334,62				
2 2 5	TRIBUTOS			1.056,71			
	0	ESTATALES	18,51				
	1	AUTONOMICOS	23,20				
	2	LOCALES	1.015,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			737,85			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	73,18				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
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 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,68				
	1	DE COMUNICACION	63,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		600,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,87				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	67,30				
	9	OTROS		57,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.978,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,83			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		76,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.106,79			
	4	SEGURIDAD		2.544,93			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		83,04			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.909,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.900,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00				
	9	OTROS		22.170,24			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					403,34
2 3 0		DIETAS			183,09		
2 3 1		LOCOMOCION			125,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,07		
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					105.765,72
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.029,24		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.029,24			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					150,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00		
	9	OTROS		150,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					1.292.363,69
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					1.264.032,28
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.262.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.262.179,32			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96		
	9	OTRAS		1.852,96			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					28.331,41
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			28.331,41		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1		2017
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 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.250,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.818,26		
9	OTRAS			5.818,26		
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			30,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			249,26		
8	NO CONTRIBUTIVA			249,26		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.516.864,18</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>5.735,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3.345,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00	
1	CONSTRUCCIONES			1.500,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.305,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.390,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.010,00	
1	CONSTRUCCIONES			2.010,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				265,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>
7 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>3.000,00</b>
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES				3.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8.735,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.525.599,18</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3,30</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>3,30</b>
8 4 1	FIANZAS				3,30	
0	A CORTO PLAZO			0,45		
1	A LARGO PLAZO			2,85		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>1.525.602,48</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>31.772,29</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.536,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.546,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		348,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		18,00				
6	TRIVENIOS		223,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		268,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		990,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		478,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		463,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>20.366,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		18.866,78				
1	OTROS DIRECTIVOS		242,28				
9	OTROS DIRECTIVOS	242,28					
9	OTRO PERSONAL		18.624,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.624,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		938,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		938,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		63,51				
9	OTRAS		63,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		187,91				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		171,41				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		309,61				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>761,00</b>
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				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>8.108,96</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.079,85				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.079,85					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.029,11				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		258,42				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		241,60				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,46				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,14				
	4	ACCION SOCIAL	260,61				
	5	SEGUROS	151,84				
	9	OTROS	75,04				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>12.816,66</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>801,89</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			691,63		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,86		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,36		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,62		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			64,16		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			16,25		
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>917,58</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			297,28		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			446,46		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			17,34		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			69,72		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,56		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,22		
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>9.359,92</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			360,14		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	257,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68,29				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,34				
2 2 1		SUMINISTROS			897,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	748,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	593,05				
	1	AGUA	75,43				
	2	GAS	28,02				
	3	COMBUSTIBLE	51,71				
	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	31,22				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	30,48				
	0	LENCERIA	18,00				
	1	VESTUARIO	12,48				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,56				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,56				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52,14				
	9	OTROS SUMINISTROS	27,76				
2 2 2		COMUNICACIONES			493,18		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2017
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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			350,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		349,42			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		137,29			
	9	OTRAS		5,47			
2 2 3	TRANSPORTES				195,94		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				64,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,70			
	1	VEHICULOS		8,73			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,54			
	9	OTROS RIESGOS		19,95			
2 2 5	TRIBUTOS				143,04		
	0	ESTATALES		13,99			
	1	AUTONOMICOS		4,64			
	2	LOCALES		124,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.313,37		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		86,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		13,31			
	1	DE COMUNICACION		72,86			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,76			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,98			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.715,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		238,31			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		2.476,89			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50			
	9	OTROS		494,76			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.891,96		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		127,61			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		534,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.199,07			
	4	SEGURIDAD		983,86			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		262,34			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,03			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		312,62			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		312,62			
	9	OTROS		401,43			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.451,25
	2 3 0	DIETAS			168,80		
	2 3 1	LOCOMOCION			1.203,89		
	2 3 2	TRASLADOS			0,11		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			78,45		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						286,02
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			286,02		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,40
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS 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	
3 1 0	INTERESES			2,20			
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,20</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,20			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>156,00</b>	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>156,00</b>	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			156,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			156,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>44.748,35</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.175,08</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.157,58</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			826,62			
0	ADQUISICIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES			816,62			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			157,86			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,97			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,12			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,15			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			114,76			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.017,50</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			642,67			
1	CONSTRUCCIONES			642,67			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,09			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			117,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,70			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			57,51			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.175,08</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>46.923,43</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>46.923,43</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.531,92</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>55,75</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,27					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,48					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.670,30</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.430,05			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	420,86					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	420,86					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551,74					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	528,84					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	550,17					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,57					
6	TRIENIOS	736,74					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	608,13					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.240,25			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.377,58					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.641,51					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.641,51					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221,16					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.198,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.114,77			
9	OTRO PERSONAL	2.114,77					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.114,77					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			84,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	84,20					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.840,92</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.794,88			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.216,18					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	578,70					
1 5 1	GRATIFICACIONES			46,04			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.765,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.339,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			426,97			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82,38					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	79,29					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	61,10					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	105,96					
9	OTROS	0,51					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>12.078,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>24,29</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,64			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2017
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			6,56			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.359,85</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			378,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			508,08			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			159,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			302,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>9.855,81</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			509,58			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,76				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,82				
2 2 1	SUMINISTROS			757,38			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	680,26				
	0	ENERGIA ELECTRICA	503,68				
	1	AGUA	76,97				
	2	GAS	91,11				
	3	COMBUSTIBLE	8,50				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,15				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,15				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,96				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,56				
	0	LENCERIA	1,02				
	1	VESTUARIO	13,54				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,90				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,04				
	9	OTROS SUMINISTROS	24,81				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.276,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.476,37				
2 2 3	TRANSPORTES			70,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,00			
	1	VEHICULOS	6,00				
2 2 5	TRIBUTOS			330,00			
	1	AUTONOMICOS	7,00				
	2	LOCALES	323,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.361,92			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	799,90				
	1	DE COMUNICACION	799,90				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2017
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	300,73				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,76				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	239,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.544,12			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	78,02				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	534,50				
	4	SEGURIDAD	587,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.144,99				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.144,99				
	9	OTROS	179,19				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					299,79
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,71			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00			
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					100,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00			
	9	OTROS	100,00				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					1.907,73
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					20,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							27.617,81
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					390,00
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					165,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					225,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		75,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							390,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2017
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>28.007,81</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.151,71</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.149,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>2,70</b>
8 4 1	FIANZAS				2,70		
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.151,71</b>
	<b>TOTAL DEL GRUPO 35</b>						<b>29.159,52</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						<b>1.887,73</b>
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>27.271,79</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2017
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>356.787,49</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>207.750,67</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	119.583,47				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.139,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.139,25				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.382,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.475,88				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	32.555,38				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00				
6	TRIENIOS	23.353,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22.666,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	88.167,20				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.266,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.872,99				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42.872,99				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.011,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.017,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.015,00				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>7.563,75</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	7.555,75				
9	OTRO PERSONAL	7.555,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.147,34				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	8,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>78.151,70</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	77.956,91				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	41.668,29				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16.280,70				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.007,92				
1 5 1	GRATIFICACIONES	194,79				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>63.321,37</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.283,37				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.283,37				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	38,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20				
4	ACCION SOCIAL	35,87				
9	OTROS	1,93				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>23.542,47</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.511,76</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.511,76				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>21.718,70</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.136,78				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.086,70				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
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		50,08				
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				3,00		
2	LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15.796,66		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,40				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,40					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.775,26				
9	OTROS		16,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.777,26		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,21				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.883,28				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		786,77				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77					
2	SERVICIO DE CARACTER INFORMATICO	12,00					
9	OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						312,01
2 3 0	DIETAS				73,86		
2 3 1	LOCOMOCION				238,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>383.129,96</b>
6	INVERSIONES REALES						32.192,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.175,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.500,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.090,00		
0	ADQUISICIONES	1.000,00					
1	CONSTRUCCIONES	9.090,00					
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						18.017,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.513,40		
1	CONSTRUCCIONES	15.513,40					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		





GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>16.324,21</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>10.042,24</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.722,48		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		470,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	470,46					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		557,90				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		926,29				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.306,66				
6	TRIENIOS		1.043,94				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.417,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.319,76		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.037,68				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.124,55				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.124,55					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		57,53				
9	OTROS COMPLEMENTOS		100,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.523,74</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.517,03		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.239,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.278,03				
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,71		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.758,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.758,23		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.758,23				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13.704,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13.704,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00		
9	OTROS		60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>103.464,88</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>15.000,00</b>
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				15.000,00		
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>67.464,88</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				67.464,88		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88				
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>						<b>21.000,00</b>
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				21.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>133.493,09</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>15.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>15.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2017
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>148.493,09</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>673.953,23</b>
<b>8 8</b>	<b>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</b>						<b>673.953,23</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				112.429,02		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		112.429,02				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				482.792,15		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		482.792,15				
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				78.732,06		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78.732,06				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>673.953,23</b>
	<b>TOTAL DEL GRUPO 42</b>						<b>822.446,32</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)						67.464,88
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>82.464,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>739.981,44</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.203,15</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.966,85</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.061,02			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			120,98			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		120,98				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			92,98			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			227,03			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			210,27			
6	TRINIENOS			221,95			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			187,81			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,83			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			420,25			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			483,40			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		483,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,18			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>692,38</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			692,38			
9	OTRO PERSONAL			692,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		692,38				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>619,46</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			617,86			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			439,66			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			178,20			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,60			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>924,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			924,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			924,46			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.912,06</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.840,77</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.714,83			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,24			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.071,29</b>
2 2 1	SUMINISTROS			644,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			635,38			
0	ENERGIA ELECTRICA		201,30				
1	AGUA		115,16				
2	GAS		176,99				
3	COMBUSTIBLE		141,93				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,52			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,22			
1	VESTUARIO		0,22				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,03			
9	OTROS SUMINISTROS			8,14			
2 2 5	TRIBUTOS			2.684,96			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES			18,50			
	1	AUTONOMICOS		0,65			
	2	LOCALES		2.665,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		14,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				717,44		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,67			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		167,39			
	4	SEGURIDAD		363,62			
	9	OTROS		122,76			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>11.115,21</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.000,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>220,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>780,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				730,66		
	1	CONSTRUCCIONES		730,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,34		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>703.424,11</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>703.424,11</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				703.424,11		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>704.424,11</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>715.539,32</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.556.584,41</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.556.554,41</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				655.098,43		
8 0 1	A LARGO PLAZO				901.455,98		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>30,00</b>
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			
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>10,00</b>
<b>9 1</b>	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS</b>						<b>10,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2017
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	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.556.594,41</b>	
	<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>			<b>2.272.133,73</b>	
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			<b>703.424,11</b>	
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>			<b>703.424,11</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.568.709,62</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>60.783,75</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>36.956,57</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		17.301,51				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.262,46					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.262,46					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.681,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.521,11					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.013,93					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
6	TRIENIOS	3.344,46					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.471,65					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.655,06				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.157,46					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.497,60					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.497,60					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.104,01</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		1.104,01				
9	OTRO PERSONAL	1.104,01					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.104,01					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>12.505,42</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		11.695,42				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.242,03					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.453,39					
1 5 1	GRATIFICACIONES		810,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>10.217,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.785,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.785,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.432,75				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
4	ACCION SOCIAL	430,75					
5	SEGUROS	75,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>161.180,88</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>225,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>50.558,90</b>
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		1.150,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47.550,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>109.945,98</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		930,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
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	230,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
2 2 1		SUMINISTROS			4.872,69		
	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	12,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00				
	1	VESTUARIO	10,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	175,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,69				
2 2 2		COMUNICACIONES			18.507,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.502,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00				
2 2 3		TRANSPORTES			230,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00		
	1	VEHICULOS	8,00				
2 2 5		TRIBUTOS			500,90		
	1	AUTONOMICOS	0,90				
	2	LOCALES	500,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			190,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	45,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00				
	1	DE COMUNICACION	20,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	129,33				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33				
	9	OTROS	6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			84.707,06		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.936,40				
	4	SEGURIDAD	2.830,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.482,70				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.482,70				
	9	OTROS	457,42				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					451,00
2 3 0		DIETAS			236,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
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			195,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>221.964,63</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>46.860,00</b>	
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>44.610,00</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.600,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			19.760,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.250,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>46.860,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>268.824,63</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>367,08</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>367,08</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
0	AL PERSONAL			367,08			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>367,08</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>269.191,71</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>415.746,47</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>52,77</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,00					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>68.883,39</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		36.560,24				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.921,24					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.921,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.639,57					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.541,36					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.624,26					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	206,01					
6	TRIENIOS	7.061,17					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.566,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		30.030,17				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.043,76					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.236,65					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.235,65					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	412,76					
9	OTROS COMPLEMENTOS	337,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	336,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		2.292,98				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,21					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	397,86					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	146,01					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268,90					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>221.896,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		210.609,62				
0	ALTOS CARGOS	3.091,68					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.356,43					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.963,80					
9	OTROS DIRECTIVOS	3.392,63					
9	OTRO PERSONAL	199.161,51					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	199.161,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.737,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.737,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		789,37				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	741,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.276,07				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 3 4 0	ALTS CARGOS	10,00				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.247,01				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19,06				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			45,22		
	0 ALTS CARGOS	37,14				
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.438,60		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>					4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			4,00		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					23.714,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.464,02		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.462,89				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.969,07				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	32,06				
1 5 1	GRATIFICACIONES			250,85		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					101.194,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			82.629,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.629,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.515,47		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.977,34				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.311,67				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	106,40				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.412,59				
	4 ACCION SOCIAL	6.219,06				
	5 SEGUROS	2.510,32				
	9 OTROS	978,09				
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					253.009,17
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					18.968,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			94,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.072,74		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,79		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			762,41		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			248,79		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.043,62		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,28		
2 0 9	CANONES			673,16		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					23.718,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.599,87		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.986,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			270,35		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.710,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.819,93		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			332,19		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					196.980,59

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6.191,67	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.454,67			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	838,70			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	898,30			
2 2 1	SUMINISTROS			22.027,90	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.045,49			
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.274,02			
	1 AGUA	1.111,62			
	2 GAS	895,37			
	3 COMBUSTIBLE	764,48			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	82,44			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,44			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,68			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	251,15			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	320,67			
	0 LENCERIA	5,85			
	1 VESTUARIO	314,82			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,99			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,99			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	605,87			
	9 OTROS SUMINISTROS	686,61			
2 2 2	COMUNICACIONES			46.743,72	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.592,72			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.592,72			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	39.018,21			
	9 OTRAS	132,79			
2 2 3	TRANSPORTES			2.055,98	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			973,06	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	499,26			
	1 VEHICULOS	220,00			
	8 OTRO INMOVILIZADO	35,55			
	9 OTROS RIESGOS	218,25			
2 2 5	TRIBUTOS			7.036,90	
	0 ESTATALES	229,85			
	1 AUTONOMICOS	59,60			
	2 LOCALES	6.747,45			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			19.416,61	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.904,44			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	550,31			
	1 DE COMUNICACION	6.354,13			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.176,87			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.274,98			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.560,12				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.404,61				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	155,51				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	2.327,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		92.534,75			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.650,49				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	107,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25.429,98				
	4	SEGURIDAD	20.501,54				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	406,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.495,48				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	27.867,14				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.826,14				
	9	OTROS	3.076,71				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					13.114,19
2 3 0		DIETAS		2.578,77			
2 3 1		LOCOMOCION		7.132,51			
2 3 2		TRASLADOS		23,76			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.379,15			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					227,09
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		227,09			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					1.307,00
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>					0,51
3 1 0		INTERESES		0,51			
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					1.306,49
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		211,39			
	9	OTROS	211,39				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.095,10			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					71.220,61
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					1.997,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.997,42			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.897,42				
4 4		<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>					1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					67.470,88
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		67.470,88			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					752,31
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		752,31			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
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	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>741.283,25</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>14.080,80</b>	
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>5.913,44</b>	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			129,04			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.957,31			
0	ADQUISICIONES			872,16			
1	CONSTRUCCIONES			1.085,15			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			588,72			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			351,11			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			682,48			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,26			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.169,42			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>8.167,36</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.015,04			
1	CONSTRUCCIONES			4.015,04			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			902,48			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			575,14			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			462,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.196,78			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>119,63</b>	
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>119,63</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63			
9	OTRAS			119,63			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>14.200,43</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>755.483,68</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>26.187,22</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>18.121,92</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9.238,77			
0	AL PERSONAL			9.228,77			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.883,15			
0	AL PERSONAL			8.883,15			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>8.065,30</b>	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.800,44			
0	A CORTO PLAZO			1.210,44			
1	A LARGO PLAZO			590,00			
8 4 1	FIANZAS			6.264,86			
0	A CORTO PLAZO			4.541,22			
1	A LARGO PLAZO			1.723,64			
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>23,50</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2017	
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
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	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>26.210,72</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>781.694,40</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>								
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)							1.997,42	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							119,63	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>2.117,05</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>779.577,35</b>	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>80.018,46</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>48.800,04</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.799,08				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.795,89					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.962,95					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.773,54					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.161,70					
6	TRIENIOS	4.523,44					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.581,56					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.655,96				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.214,65					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.700,31					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		345,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>0,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>14.509,26</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.503,26				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.245,66					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.257,60					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>16.708,56</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,63				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933,63					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		774,93				
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	586,74					
5	SEGUROS	27,08					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.538,02</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>11,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
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			4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>773,99</b>
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			105,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1	DE COMUNICACION	1,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	67,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00			
	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			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>752,03</b>
2 3 0	DIETAS			300,00		
2 3 1	LOCOMOCION			200,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03		
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>30,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>30,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00		
	9	OTROS	30,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>56,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
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	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							81.642,48
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						349,23
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						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	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							349,23
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							81.991,71
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						486,12
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
	0	AL PERSONAL		486,12			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							486,12
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							82.477,83



GRUPO DE PROGRAMAS 47

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









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.093,41</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.318,68</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		622,56				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233,63					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	233,63					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
6	TRINIENOS	85,02					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	164,93					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		696,12				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	261,49					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	434,63					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	434,63					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>426,48</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		421,92				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	293,73					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	128,19					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,56				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>348,25</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		260,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		88,25				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,12					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
4	ACCION SOCIAL	9,93					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>710,81</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>0,15</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>158,54</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>489,35</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		179,35				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,51					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00					
2 2 1	SUMINISTROS		64,91				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	52,91					
0	ENERGIA ELECTRICA	52,91					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,19					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					
1	VESTUARIO	2,18					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			7,63			
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 3	TRANSPORTES				4,37		
2 2 5	TRIBUTOS				29,67		
	0	ESTATALES		5,26			
	2	LOCALES		24,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				104,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,46			
	1	DE COMUNICACION		21,84			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		33,89			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		24,22			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		7,00			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		9,97			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>56,77</b>
2 3 0	DIETAS				7,59		
2 3 1	LOCOMOCION				10,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>6,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.804,22</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>82,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>82,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	0	ADQUISICIONES		7,74			
	1	CONSTRUCCIONES		8,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,19		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2017	
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
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>82,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.886,22</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>50,10</b>
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							<b>50,10</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						50,10	
0	AL PERSONAL						50,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>50,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>2.936,32</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						124,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						876,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							1.000,00



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							145.809.854,42
	OPERACIONES DE CAPITAL							934.311,24
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.744.165,66
	OPERACIONES FINANCIERAS							2.262.264,13
	TOTAL PRESUPUESTO							149.006.429,79
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		65,00	
	GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		425,56	
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		167,78	
	GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10	
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.313.862,48	
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05	
	GRUPO	11	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		500,00	
	GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		1.300,00	
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		8.168,01	
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)		4.829,81	
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		10,00	
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		5.045,41	
	GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		25.821,76	
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		760,23	
	GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.425,31	
	GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.887,73	
	GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)		67.464,88	
	GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		15.000,00	
	GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		703.424,11	
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)		1.997,42	
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		119,63	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
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							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>350.094,85</b>	<b>24.118,11</b>	<b>249.746,40</b>	<b>623.959,36</b>	<b>429.982,09</b>	<b>232.549,45</b>	<b>13.720,00</b>
10 ALTOS CARGOS			55,19	55,19			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	113.586,26	14.453,78	134.339,69	262.379,73	20.557,96	69.891,81	
13 LABORALES	122.487,07	369,78	16.343,13	139.199,98	299.192,28	105.212,20	11.169,00
14 OTRO PERSONAL							100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.223,51	4.741,43	45.411,64	85.376,58	2.145,75	5.436,09	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.798,01	4.553,12	53.596,75	136.947,88	108.086,10	52.009,35	2.451,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>84.913,35</b>	<b>5,00</b>	<b>98.256,50</b>	<b>183.174,85</b>	<b>363.720,45</b>	<b>312.352,59</b>	<b>10.432,77</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.199,60		2.249,62	14.449,22	31.512,99	4.794,92	213,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.976,40		7.497,72	13.474,12	19.967,98	12.925,06	3.638,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.370,64		85.994,92	131.365,56	117.620,07	123.037,66	6.008,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.020,07	5,00	2.333,53	5.358,60	5.527,29	806,43	303,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,13		90,71	111,84	29,20	4,60	20,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51		90,00	18.415,51	189.062,92	170.783,92	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>114,74</b>		<b>160,00</b>	<b>274,74</b>	<b>234,03</b>	<b>21,67</b>	<b>3,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	114,74		160,00	274,74	234,03	21,67	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>129.044.630,01</b>	<b>11.223.601,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>140.269.231,47</b>	<b>130.844,89</b>	<b>45.220,00</b>	<b>9.468,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		165.819,53		165.819,53			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60			1.326,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.265.006,63			3.265.006,63	4.829,81	25.821,76	
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	3.427,44		9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.435.011,28	11.057.681,93		136.492.693,21	122.587,64	14.666,22	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>129.479.752,95</b>	<b>11.247.724,57</b>	<b>349.162,90</b>	<b>141.076.640,42</b>	<b>924.781,46</b>	<b>590.143,71</b>	<b>33.623,77</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.377,82</b>		<b>28.410,95</b>	<b>31.788,77</b>	<b>49.699,56</b>	<b>25.816,90</b>	<b>1.250,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.495,14		13.279,71	15.774,85	30.722,35	11.252,06	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	882,68		15.131,24	16.013,92	18.977,21	14.564,84	1.230,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					10,00	760,23	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	760,23	
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.377,82</b>		<b>28.410,95</b>	<b>31.788,77</b>	<b>49.709,56</b>	<b>26.577,13</b>	<b>1.250,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>129.483.130,77</b>	<b>11.247.724,57</b>	<b>377.573,85</b>	<b>141.108.429,19</b>	<b>974.491,02</b>	<b>616.720,84</b>	<b>34.873,77</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.370,02</b>	<b>2.464,52</b>	<b>690.086,08</b>	<b>74.135,53</b>	<b>31.772,29</b>	<b>13.531,92</b>	<b>119.439,74</b>
10 ALTOS CARGOS						55,75	55,75
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.459,34	1.777,27	98.686,38	4.196,24	2.536,00	6.670,30	13.402,54
13 LABORALES	427,76		416.001,24	49.955,01	20.366,33	2.198,97	72.520,31
14 OTRO PERSONAL			100,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.264,02		9.845,86	1.076,76	761,00	1.840,92	3.678,68
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.218,90	687,25	165.452,60	18.907,52	8.108,96	2.765,98	29.782,46
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.473,42</b>	<b>150,59</b>	<b>690.129,82</b>	<b>150.214,96</b>	<b>12.816,66</b>	<b>12.078,16</b>	<b>175.109,78</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		36.558,14	75,41	801,89	24,29	901,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		36.945,15	3.031,70	917,58	1.359,85	5.309,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	249.558,15	40.938,79	9.359,92	9.855,81	60.154,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	6.870,44	403,34	1.451,25	299,79	2.154,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		101,60		286,02	370,00	656,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			360.096,34				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.765,72		168,42	105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>		<b>303,70</b>	<b>150,00</b>	<b>3,40</b>	<b>100,00</b>	<b>253,40</b>
30 DE EMPRESTITOS							
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		303,70	150,00	1,20	100,00	251,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.498,33</b>		<b>187.031,22</b>	<b>1.292.363,69</b>	<b>156,00</b>	<b>1.907,73</b>	<b>1.294.427,42</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		32.076,88			1.887,73	1.887,73
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	1.264.032,28			1.264.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.571,44				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		137.650,88	28.331,41	156,00	20,00	28.507,41
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.386,77</b>	<b>2.615,11</b>	<b>1.567.550,82</b>	<b>1.516.864,18</b>	<b>44.748,35</b>	<b>27.617,81</b>	<b>1.589.230,34</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>577,53</b>		<b>77.343,99</b>	<b>5.735,00</b>	<b>2.175,08</b>	<b>390,00</b>	<b>8.300,08</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			41.994,41	3.345,00	1.157,58	165,00	4.667,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	577,53		35.349,58	2.390,00	1.017,50	225,00	3.632,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			770,23	3.000,00			3.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			770,23				
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>577,53</b>		<b>78.114,22</b>	<b>8.735,00</b>	<b>2.175,08</b>	<b>390,00</b>	<b>11.300,08</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.964,30</b>	<b>2.615,11</b>	<b>1.645.665,04</b>	<b>1.525.599,18</b>	<b>46.923,43</b>	<b>28.007,81</b>	<b>1.600.530,42</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>		<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>
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			1.149,01	1.149,01
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>		<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
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.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>356.787,49</b>	<b>16.324,21</b>	<b>4.203,15</b>	<b>60.783,75</b>	<b>415.746,47</b>	<b>80.018,46</b>	<b>2.093,41</b>
10 ALTOS CARGOS					52,77		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	207.750,67	10.042,24	1.966,85	36.956,57	68.883,39	48.800,04	1.318,68
13 LABORALES	7.563,75		692,38	1.104,01	221.896,50	0,60	
14 OTRO PERSONAL					4,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	78.151,70	3.523,74	619,46	12.505,42	23.714,87	14.509,26	426,48
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63.321,37	2.758,23	924,46	10.217,75	101.194,94	16.708,56	348,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>23.542,47</b>		<b>6.912,06</b>	<b>161.180,88</b>	<b>253.009,17</b>	<b>1.538,02</b>	<b>710,81</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.511,76			225,00	18.968,79		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.840,77	50.558,90	23.718,51	11,50	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.718,70		4.071,29	109.945,98	196.980,59	773,99	489,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	312,01			451,00	13.114,19	752,03	56,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					227,09	0,50	6,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.704,00</b>			<b>1.307,00</b>	<b>30,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					0,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.306,49	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.800,00</b>	<b>103.464,88</b>			<b>71.220,61</b>	<b>56,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	2.800,00						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88			1.997,42		
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		21.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					67.470,88		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					752,31	56,00	
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>383.129,96</b>	<b>133.493,09</b>	<b>11.115,21</b>	<b>221.964,63</b>	<b>741.283,25</b>	<b>81.642,48</b>	<b>2.804,22</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>32.192,40</b>		<b>1.000,00</b>	<b>46.860,00</b>	<b>14.080,80</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.175,00		220,00	44.610,00	5.913,44	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.017,40		780,00	2.250,00	8.167,36	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
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.
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		15.000,00	703.424,11		119,63		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	703.424,11		119,63		
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	32.192,40	15.000,00	704.424,11	46.860,00	14.200,43	349,23	82,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	415.322,36	148.493,09	715.539,32	268.824,63	755.483,68	81.991,71	2.886,22
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		673.953,23	1.556.584,41	367,08	26.187,22	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.556.554,41				
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	18.121,92	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		8.065,30		
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		673.953,23					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			10,00		23,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		673.953,23	1.556.594,41	367,08	26.210,72	486,12	50,10

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>935.956,94</b>					<b>2.369.442,12</b>
10 ALTOS CARGOS		52,77					163,71
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		375.718,44					750.187,09
13 LABORALES		231.257,24					858.978,77
14 OTRO PERSONAL		4,00					104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.450,93					232.352,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		195.473,56					527.656,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>124,00</b>	<b>447.017,41</b>					<b>1.495.431,86</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		20.705,70					72.614,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		77.288,22					133.016,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	334.103,90					775.182,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14.686,00					29.069,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		233,59					1.103,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							378.511,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.041,00</b>					<b>15.872,84</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,51					2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.040,49					15.870,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>876,00</b>	<b>178.417,49</b>					<b>141.929.107,60</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					16.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		69.462,30					3.368.433,54
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		22.000,00					22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.604.578,80
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		67.470,88					81.053,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	1.684,31					136.660.535,81
49 AL EXTERIOR							7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.576.432,84</b>					<b>145.809.854,42</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>94.564,43</b>					<b>211.997,27</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		64.992,16					127.429,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29.572,27					84.568,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>718.543,74</b>					<b>722.313,97</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		718.543,74					719.313,97
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>813.108,17</b>					<b>934.311,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.389.541,01</b>					<b>146.744.165,66</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.257.628,16</b>					<b>2.262.230,63</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41					1.556.554,41
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		19.025,22					23.447,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.095,30					8.275,82
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		673.953,23					673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>33,50</b>					<b>33,50</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.257.661,66</b>					<b>2.262.264,13</b>



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
	OPERACIONES CORRIENTES					
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	129.479.752,95	3.377,82	129.483.130,77		129.483.130,77
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.247.724,57		11.247.724,57		11.247.724,57
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349.162,90	28.410,95	377.573,85	3.000,00	380.573,85
1	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>141.076.640,42</b>	<b>31.788,77</b>	<b>141.108.429,19</b>	<b>3.000,00</b>	<b>141.111.429,19</b>
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	924.781,46	49.709,56	974.491,02	18,28	974.509,30
22	ATENCION ESPECIALIZADA	590.143,71	26.577,13	616.720,84	91,75	616.812,59
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
2	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.567.550,82</b>	<b>78.114,22</b>	<b>1.645.665,04</b>	<b>447,46</b>	<b>1.646.112,50</b>
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.516.864,18	8.735,00	1.525.599,18	3,30	1.525.602,48
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	44.748,35	2.175,08	46.923,43		46.923,43
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
3	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.589.230,34</b>	<b>11.300,08</b>	<b>1.600.530,42</b>	<b>1.155,01</b>	<b>1.601.685,43</b>
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	383.129,96	32.192,40	415.322,36		415.322,36
42	GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
43	GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	704.424,11	715.539,32	1.556.594,41	2.272.133,73
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,71
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	741.283,25	14.200,43	755.483,68	26.210,72	781.694,40
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.576.432,84</b>	<b>813.108,17</b>	<b>2.389.541,01</b>	<b>2.257.661,66</b>	<b>4.647.202,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>145.809.854,42</b>	<b>934.311,24</b>	<b>146.744.165,66</b>	<b>2.262.264,13</b>	<b>149.006.429,79</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.383.605,30</b>	<b>719.313,97</b>	<b>4.102.919,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.919,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>142.426.249,12</b>	<b>214.997,27</b>	<b>142.641.246,39</b>	<b>2.262.264,13</b>	<b>144.903.510,52</b>

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS



PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 01	2017		
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL						100,01	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						100,00	100,00	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	3.869	3.819	-50					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	143.301,31	140.820,84	-2.480,47					
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	143.391,31	140.910,84	-2.480,47					
	Transferencias	111.547.918,25	115.616.121,54	4.068.203,29					
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.691.309,56	115.757.032,38	4.065.722,82					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.691.309,56	115.757.032,38	4.065.722,82					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						15.862	17.922	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO						158.360	159.547	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO						158.370	159.550	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						15.852	17.919	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						2.741	3.367	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO						337.763	355.775	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO						337.778	355.780	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						2.726	3.362	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						1.544	2.016	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO						191.488	192.335	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO						191.490	192.337	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						1.542	2.014	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )						60	60	31





AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>140.820,84</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>85.964,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		48.637,11				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.447,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.112,71					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.335,12					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.005,71					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.600,99					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.509,84					
6	TRIVENIOS	8.230,20					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.842,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.326,89				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.552,05					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.223,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.223,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	378,62					
9	OTROS COMPLEMENTOS	173,22					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,43					
9	OTROS COMPLEMENTOS	159,79					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>666,26</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		666,26				
9	OTRO PERSONAL	666,26					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	666,26					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>26.665,25</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26.664,25				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.554,85					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.109,40					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>27.525,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.497,33				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.497,33					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50					
4	ACCION SOCIAL	27,00					
9	OTROS	0,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>90,00</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>80,00</b>
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2017
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			27,00			
9	OTROS			23,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>10,00</b>	
2 3 0	DIETAS			5,00			
2 3 1	LOCOMOCION			5,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>115.616.121,54</b>	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>115.608.561,54</b>	
4 8 1	PENSIONES			115.608.561,54			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			12.208.167,00			
1	REGIMEN GENERAL			9.405.299,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.175.604,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			96.980,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			64.017,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.466.267,00			
2	JUBILACION			82.791.189,54			
1	REGIMEN GENERAL			68.110.454,54			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.393.773,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.155.640,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.100.049,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.031.273,00			
3	VIUDEDAD			18.777.247,00			
1	REGIMEN GENERAL			14.996.997,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.415.638,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			340.700,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			274.903,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			749.009,00			
4	ORFANDAD			1.561.316,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.223.180,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			213.629,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			26.990,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			18.106,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			79.411,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			270.642,00			
1	REGIMEN GENERAL			200.051,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			45.043,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			7.440,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6.368,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.740,00			
4 9	<b>AL EXTERIOR</b>					<b>7.560,00</b>	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>115.757.032,38</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>115.757.032,38</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>115.757.032,38</b>	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2017		
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 LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						42,31	41,99	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,67	1,87	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						165,79	211,88	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						40,60	63,42	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						18,58	16,59	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						6	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2						8	7	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,00	100,00	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						5	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	RESOLVER UN PORCENTAJE DE ALTAS LABORALES FICTICIAS DEL							100,00	14
15	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						95,33	100,00	15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					4.821	4.922	101	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					196.890,29	200.618,13	3.727,84	
	Otros gastos de funcionamiento					81.390,02	80.904,08	-485,94	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					278.280,31	281.522,21	3.241,90	
	Transferencias					8.365.145,55	10.163.501,84	1.798.356,29	
	Inversiones					2.643,59	3.288,26	644,67	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.646.069,45	10.448.312,31	1.802.242,86	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					8.646.069,45	10.448.312,31	1.802.242,86	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						4.385.109	4.782.146	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						185.533.306	200.803.202	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						534.376	612.967	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						31.969.182	32.805.849	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						31.945.564	32.584.335	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						5.296.341,90	6.903.975,50	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						4.671.717	5.093.505	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						83.045	79.976	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.531	1.876	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO						163.053	164.833	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO						163.053	164.835	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						1.011.365	974.693	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						410.631	618.169	31



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>200.618,13</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>27.622,26</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			15.872,81			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.814,64					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	338,73					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.475,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	951,58					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.128,27					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.525,59					
6	TRINIENOS	2.589,75					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.862,98					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.749,45			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.855,41					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.695,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.695,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137,56					
9	OTROS COMPLEMENTOS	60,94					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,38					
9	OTROS COMPLEMENTOS	51,56					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>115.462,06</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			109.791,31			
1	OTROS DIRECTIVOS	565,76					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,56					
9	OTROS DIRECTIVOS	325,20					
9	OTRO PERSONAL	109.225,55					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	109.225,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.355,84			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.355,84					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			468,14			
9	OTRAS	468,14					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.024,98			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.011,06					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13,92					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.821,79			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>8.558,26</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.557,26			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.466,80					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.090,46					
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>48.975,55</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.551,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.551,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.423,84			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.088,58					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.459,48					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,45				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	227,62				
	4	ACCION SOCIAL	1.100,72				
	5	SEGUROS	966,81				
	9	OTROS	540,18				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>81.545,86</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>11.694,89</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.352,31		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			47,87		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			311,51		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,94		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.445,43		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,21		
2 0 9		CANONES			468,62		
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>5.770,64</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.054,30		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.419,23		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,70		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			239,51		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.963,93		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			87,87		
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>43.049,19</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.550,25		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.129,36				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	149,54				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	271,35				
2 2 1		SUMINISTROS			5.506,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.314,71				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.968,38				
	1	AGUA	173,46				
	2	GAS	78,11				
	3	COMBUSTIBLE	94,76				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,73				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,64				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	55,24				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	55,88				
	0	LENCERIA	1,66				
	1	VESTUARIO	54,22				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639,52				
	0	IMPLANTES	1.032,79				



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	606,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		56,68			
	8	BANCO DE SANGRE		0,28			
	9	OTROS SUMINISTROS		145,51			
2 2 2		COMUNICACIONES			7.434,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.893,18			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.888,18				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.488,30			
	9	OTRAS		53,29			
2 2 3		TRANSPORTES			584,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			350,55		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		248,01			
	1	VEHICULOS		6,73			
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,11			
	9	OTROS RIESGOS		86,70			
2 2 5		TRIBUTOS			669,57		
	0	ESTATALES		17,91			
	1	AUTONOMICOS		5,89			
	2	LOCALES		645,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.889,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		114,63			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	109,41				
	1	DE COMUNICACION	5,22				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.451,97			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		288,59			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		552,14			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	507,53				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,61				
	9	OTROS		481,68			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.063,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.656,68			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.728,49			
	4	SEGURIDAD		1.245,66			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		112,80			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		806,97			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.108,32			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	967,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	13.076,31				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS		403,03			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.684,70
2 3 0		DIETAS			445,90		
2 3 1		LOCOMOCION			2.041,17		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
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	
2 3 2	TRASLADOS			0,11	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			197,52	
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>20,93</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,93	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>18.325,51</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.710,86	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		10,12		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.228,26		
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,12		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		409,56		
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,00		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.276,76	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		16,25		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		2,69		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		3.088,73		
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		152,39		
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,39		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.329,99	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.341,37		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		2.498,49		
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		179,87		
	9 OTROS		663,01		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		873,14		
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.112,35		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			392,92	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		391,35		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,57		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.614,98	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,12		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.613,86		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>16,56</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>16,56</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,56	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>10.164.001,84</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>1.326,60</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>500,00</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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 2 9 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			500,00			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>335.714,50</b>
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		7.900,00			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>11,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>9.826.449,74</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				6.986.360,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		6.903.975,50			
		1	REGIMEN GENERAL	4.969.046,10			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	979.013,47			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.590,33			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.135,60			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	904.190,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,50			
		1	REGIMEN GENERAL	82.384,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				81.096,00		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.971,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.971,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.079,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.039,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.046,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.046,00			
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				2.449.053,02		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.571.941,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		372.370,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.775,42			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		438.780,00			
		1	REGIMEN GENERAL	400.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.577,46			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.460,46			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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	
4 8 4 5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			57.384,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		57.384,14			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				165.555,16		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.200,46			
	1	REGIMEN GENERAL		4.544,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.391,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		122,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		56,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		87,46			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		69.075,58			
	1	REGIMEN GENERAL		7.297,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		297,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		200,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		70,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		61.211,58			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.008,13			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.008,13			
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ		5,00			
	2	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR		92,00			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE		1.453,00			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA		98,00			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA		20.854,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL		29,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS		35.862,00			
	1	SUBSIDIOS		5.000,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.876,99			
	1	REGIMEN GENERAL		859,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		81,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.935,99			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				122.181,43		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.279,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		70.279,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		51.902,43			
	1	REGIMEN GENERAL		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		51.901,43			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				22.175,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.160,77			
	1	REGIMEN GENERAL		593,42			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		77,50			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		10,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		2,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
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	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	477,85			
	2		PROTESIS		142,62		
	1		REGIMEN GENERAL	24,02			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,60			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6,11		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11			
4 8 9			FARMACIA			28,85	
	0		RECETAS MEDICAS		17,85		
	1		REGIMEN GENERAL	7,25			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.446.182,39</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>3.288,26</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.468,53</b>
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			826,53	
	0		ADQUISICIONES	41,40			
	1		CONSTRUCCIONES	785,13			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			574,59	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			98,98	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			164,11	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,43	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			796,79	
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>819,73</b>
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			133,47	
	1		CONSTRUCCIONES	133,47			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,84	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,37	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			79,65	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
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	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	457,30			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>3.288,26</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>10.449.470,65</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1102</b>				<b>10.449.470,65</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				65,00	
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				425,56	
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				167,78	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				500,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				<b>1.158,34</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>				<b>10.448.312,31</b>	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO









AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8.655,88</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>6.358,75</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		6.099,35		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,01			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,01			
9	9 OTRO PERSONAL		6.000,34		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.000,34			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		37,73		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37,73		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		15,64		
9	9 OTRAS		15,64		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		74,70		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		73,20		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,50		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		131,33		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.297,13</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.854,44		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.854,44			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		442,69		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		90,22		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		133,44		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		4,00		
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		25,33		
4	4 ACCION SOCIAL		90,52		
5	5 SEGUROS		75,52		
9	9 OTROS		23,66		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.277,49</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>504,71</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		13,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		377,59		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,11		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,11		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,60		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		105,09		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		1,20		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>205,76</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		94,39		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,11		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		64,19		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,11		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.241,45</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		128,95		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C 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	42,83				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,62				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,50				
2 2 1		SUMINISTROS			128,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	108,36				
	0	ENERGIA ELECTRICA	98,41				
	1	AGUA	4,93				
	2	GAS	4,82				
	3	COMBUSTIBLE	0,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,42				
	1	VESTUARIO	3,42				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,23				
2 2 2		COMUNICACIONES			214,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,16				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,16				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	52,07				
	9	OTRAS	0,13				
2 2 3		TRANSPORTES			24,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,09		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,11				
	1	VEHICULOS	1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,67				
	9	OTROS RIESGOS	0,21				
2 2 5		TRIBUTOS			14,61		
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,13				
	2	LOCALES	12,37				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			198,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,64				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,53				
	1	DE COMUNICACION	5,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	139,05				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9	OTROS	37,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.504,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	345,60				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C 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	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	151,66						
	4	SEGURIDAD	57,13						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,68						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,24						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	922,27						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	922,26						
	9	OTROS	8,95						
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>							<b>325,37</b>
2 3 0		DIETAS				60,72			
2 3 1		LOCOMOCION				262,86			
2 3 2		TRASLADOS				0,11			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,68			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>							<b>0,20</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,20			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>98,18</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>98,18</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				92,12			
	9	OTROS	92,12						
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>3.264.506,63</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>3.264.506,63</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				978.030,10			
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.313.862,48			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72						
	2	POR MUERTE	172.196,76						
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				972.614,05			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>3.276.538,18</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>89,56</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>26,61</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,36			
	0	ADQUISICIONES	0,10						
	1	CONSTRUCCIONES	0,26						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,10			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,10			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,84			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,03			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				7,08			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>62,95</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,46			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,55			



PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2017
PROGRAMA: PENSIONES 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						256,91
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						158,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				84,21		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,58				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		13,58				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,48				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,81				
	6 TRIENIOS		21,93				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,41				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				74,34		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		33,52				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		40,82				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		40,82				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						47,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				44,31		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,76				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,55				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,06		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						50,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,51		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,48		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
	4 ACCION SOCIAL		3,60				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.486.150,00
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						165.819,53
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				165.819,53		
	0 DEL PAIS VASCO		131.014,83				
	1 DE NAVARRA		34.804,70				
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
	9 OTRAS		100,00				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						2.320.230,47
4 8 1	PENSIONES				2.320.230,47		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.076.402,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA		1.076.402,00				
	2 JUBILACION		1.243.828,47				
	8 NO CONTRIBUTIVA		1.243.828,47				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						2.486.406,91
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.486.406,91
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						2.486.406,91



PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>12.550,00</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>7.299,90</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.363,08			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		60,49				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	60,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		376,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		848,24				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.536,12				
6	TRIENIOS		746,50				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		795,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.936,82			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.527,10				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.360,39				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.360,39					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		34,42				
9	OTROS COMPLEMENTOS		14,91				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,28					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,63					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>369,78</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			369,78			
9	OTRO PERSONAL		369,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	369,78					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.466,86</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.466,86			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.833,63				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		633,23				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.413,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.413,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.413,46				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.569.172,75</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>1.569.172,75</b>
4 8 1	PENSIONES			249,75			
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		21,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			550,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	550,00					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			1.541.780,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2017	
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	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		373.936,55				
	8	NO CONTRIBUTIVA	373.936,55					
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.118.203,25				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25					
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60					
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60				
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				26.593,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>1.581.722,75</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>1.581.722,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>1.581.722,75</b>

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2017
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						11.311,20
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						6.995,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					4.180,17	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		23,44				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		23,44				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		287,46				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.081,72				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.315,24				
	6 TRIENIOS		719,60				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		752,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					2.815,16	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.444,54				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.315,43				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.315,43				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		35,48				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		19,71				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		2,64				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		17,07				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						2.227,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.226,20	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.687,13				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		539,07				
1 5 1	GRATIFICACIONES					1,00	
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.088,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.079,57	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.079,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					9,10	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05				
	4 ACCION SOCIAL		9,00				
	9 OTROS		0,05				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5,00
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						5,00
2 3 0	DIETAS					2,00	
2 3 1	LOCOMOCION					3,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						7.168.278,71
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						7.168.278,71
4 8 1	PENSIONES					7.168.278,71	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		255.167,99				
	1 REGIMEN GENERAL		190.338,03				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		59.030,35				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.800,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		41,22				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.958,39				
	2 JUBILACION		4.016.822,54				
	1 REGIMEN GENERAL		2.613.996,45				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,04	2017	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
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
4 8 1	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.341.334,07				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.300,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.713,91				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.478,11				
	3		VIUDEDAD		2.591.843,61			
		1	REGIMEN GENERAL	1.660.435,86				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.599,34				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57.800,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.712,56				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.295,85				
	4		ORFANDAD		273.188,95			
		1	REGIMEN GENERAL	180.887,02				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.437,92				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.300,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.020,65				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.543,36				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		31.255,62			
		1	REGIMEN GENERAL	17.497,62				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.695,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	800,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	107,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	156,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>7.179.594,91</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>7.179.594,91</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.179.594,91</b>	



PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13,91	2017		
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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						245	350	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						54	45	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,60	2,55	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						60,00	55,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						0,70	0,70	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						85,00	85,00	06
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE							14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						623	680	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.						4,20	4,24	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,60	0,57	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES							617	11
12	LOGRAR UN % ACUMULADO DE CENTROS CON DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M. EN 2017-2019							32,69	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.185	3.110	-75	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					130.095,52	119.846,05	-10.249,47	
	Otros gastos de funcionamiento					86.857,42	92.679,16	5.821,74	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					216.952,94	212.525,21	-4.427,73	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					16.918,47	19.040,79	2.122,32	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					234.871,41	232.566,00	-2.305,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					237.871,41	235.566,00	-2.305,41	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						215	300	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						30	50	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						36	20	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						3	3	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						6	15	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						3	3	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL						6	4	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						2.795.754	2.749.326	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						72.690	70.108	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						12.766	12.554	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						7.660	6.905	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						20.968.155	20.619.945	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						146.777	144.340	31



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>119.846,05</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>55,19</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					55,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,77			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,42			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>56.006,60</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					33.685,71	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5.785,35			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.610,61					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174,74					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2.790,65			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5.122,60			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.507,88			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			132,96			
6	TRINIENOS			5.289,60			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.056,67			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					22.308,89	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			9.365,66			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			12.741,82			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.741,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			140,52			
9	OTROS COMPLEMENTOS			60,89			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,24					
9	OTROS COMPLEMENTOS	55,65					
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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
6	TRINIENOS			2,00			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>15.069,07</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					14.982,21	
9	OTRO PERSONAL			14.982,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.982,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					86,86	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			86,86			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>19.549,79</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					19.088,98	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			14.210,20			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			4.878,78			
1 5 1	GRATIFICACIONES					460,81	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>29.165,40</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					20.572,10	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.572,10			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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			8.593,30			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	4.065,01				
	5	SEGUROS	265,28				
	9	OTROS	1.677,01				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>93.819,16</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>2.249,62</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.221,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,25			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>7.497,72</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.616,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.784,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.046,68			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>81.655,15</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.250,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.040,77				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135,36				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,87				
2 2 1	SUMINISTROS			12.439,19			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.270,61				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.193,02				
	1	AGUA	444,67				
	2	GAS	471,05				
	3	COMBUSTIBLE	161,87				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,54				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,54				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,66				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	76,27				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	162,44				
	0	LENCERIA	1,15				
	1	VESTUARIO	161,29				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,03				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	227,43				
	9	OTROS SUMINISTROS	628,21				
2 2 2	COMUNICACIONES			16.452,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	16.427,61				
	9	OTRAS	0,94				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2017
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				
2 2 3	TRANSPORTES		370,47				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		41,02				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,45					
	1 VEHICULOS	37,57					
2 2 5	TRIBUTOS		5.481,79				
	0 ESTATALES	1.048,05					
	1 AUTONOMICOS	3,65					
	2 LOCALES	4.430,09					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.199,24				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	94,99					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.080,59					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59					
	1 DE COMUNICACION	1.029,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,65					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	367,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	389,72					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03					
	9 OTROS	176,29					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.421,34				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	590,11					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	13.617,44					
	4 SEGURIDAD	11.134,51					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.292,59					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.952,56					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7.095,90					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00					
	9 OTROS	1.834,13					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>2.325,96</b>			
2 3 0	DIETAS		626,52				
2 3 1	LOCOMOCION		699,44				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>90,71</b>			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		90,71				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>160,00</b>			
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>160,00</b>			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		144,22				
	9 OTROS	144,22					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.000,00</b>			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.000,00</b>			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>214.825,21</b>			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,91	2017
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	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>19.040,79</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>7.789,89</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.576,95		
1	CONSTRUCCIONES	6.576,95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		314,34		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		898,60		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>11.250,90</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.115,55		
1	CONSTRUCCIONES	7.115,55			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.603,79		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.501,56		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>19.040,79</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>233.866,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>3.000,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>2.949,15</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15		
0	AL PERSONAL	2.949,15			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>50,85</b>
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			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1391</b>					<b>236.866,00</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					1.300,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.300,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>235.566,00</b>



PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,92	2017
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>126.292,11</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>76.188,33</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	39.532,06				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	712,41				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	712,41				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.042,94				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.308,40				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.621,90				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,24				
6	TRIENIOS	6.623,16				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.190,01				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.656,27				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.549,05				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.595,48				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.595,48				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	357,04				
9	OTROS COMPLEMENTOS	154,70				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,31				
9	OTROS COMPLEMENTOS	141,39				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.274,06</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.274,06				
9	OTRO PERSONAL	1.274,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.274,06				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>25.198,22</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.198,22				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.744,61				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.453,61				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>23.631,50</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.631,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.631,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.032,27</b>			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>4.032,27</b>			
2 2 2	COMUNICACIONES	3.200,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.200,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	832,27				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	832,27				
1	DE COMUNICACION	832,27				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>130.324,38</b>			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>9.370,16</b>			
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>5.489,82</b>			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.899,32				
0	ADQUISICIONES	1.400,00				
1	CONSTRUCCIONES	3.499,32				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2017
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	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,50		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>3.880,34</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.332,53		
1	CONSTRUCCIONES	1.332,53			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.304,21		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		243,60		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>9.370,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>139.694,54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>139.694,54</b>

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES









AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,93	2017
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				3.608,24
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				2.144,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.271,74		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	104,61			
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	322,89			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384,95			
6	6 TRIENIOS	230,25			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	229,04			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		873,02		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	453,86			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	405,22			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	405,22			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,73			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,21			
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,85			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				663,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		663,63		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504,04			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	159,59			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				799,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		799,85		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799,85			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				405,07
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				307,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		297,50		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	297,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00		
0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				7,57
2 3 0	DIETAS		4,73		
2 3 1	LOCOMOCION		2,84		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				4.013,31
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				4.013,31
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				4.013,31



PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2017
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						27.793,93
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						20.557,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.088,50			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.126,50				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.976,50					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.728,82				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		166,73				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		588,20				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		220,61				
	6 TRIENIOS		810,26				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.447,38				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.892,79			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.745,24				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.472,69				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	461,56					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.434,37					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	576,76					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.936,86				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		362,61				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	195,45					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,28					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	13,88					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		133,45				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,45					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54,92					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	49,79					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.219,26				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622,34					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	556,31					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,83					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,78					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		22,68				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.576,67			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		239,14				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		130,13				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,63				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		61,70				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		25,05				
	6 TRIENIOS		62,75				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		161,62				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		893,65				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						2.145,75

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,21	2017
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		1.131,02			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.131,02				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		1.011,73			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					5.090,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.936,30			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		153,92			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00				
	4 ACCION SOCIAL	63,26				
	5 SEGUROS	89,66				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					6.828,15
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					495,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		335,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,76			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		32,13			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					4.064,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		98,65			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68,85				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,14				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,66				
2 2 1	SUMINISTROS		1.218,27			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	203,35				
	0 ENERGIA ELECTRICA	170,50				
	1 AGUA	19,70				
	2 GAS	0,50				
	3 COMBUSTIBLE	12,65				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,97				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,97				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,42				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,83				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	16,10				
	0 LENCERIA	1,19				
	1 VESTUARIO	14,91				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	735,01				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	58,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2017
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	676,01					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,59				
2 2 2	COMUNICACIONES				167,65		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		162,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,75					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,40				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				2,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		1,68				
2 2 5	TRIBUTOS				73,59		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		72,59				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				20,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	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		2,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.481,19		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		513,79				
	4 SEGURIDAD		745,52				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04					
	9 OTROS		498,12				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,83
2 3 0	DIETAS				6,95		
2 3 1	LOCOMOCION				26,88		
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2017
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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						5,83
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
	9	OTROS		5,83			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						29.609,01
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						64.236,92
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						2.569,18
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						2.569,18
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.857,18		
	1	CONSTRUCCIONES		1.857,18			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				332,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				175,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						2.569,18
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						66.806,10
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						18,28
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						18,28

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,21	2017	
<b>PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>								
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
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2121</b>							<b>66.824,38</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)							650,00
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>650,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								<b>66.174,38</b>



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>402.188,16</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>299.192,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			275.642,04			
1	OTROS DIRECTIVOS		1.375,42				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	568,53					
9	OTROS DIRECTIVOS	806,89					
9	OTRO PERSONAL		274.266,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	274.266,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15.196,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.196,38				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			918,88			
9	OTRAS		918,88				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.366,29			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.336,75				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.068,69			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>102.995,88</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89.628,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89.628,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.367,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.689,33				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.443,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		73,88				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		872,75				
4	ACCION SOCIAL		2.368,21				
5	SEGUROS		2.717,80				
9	OTROS		1.202,18				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>356.892,30</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>31.511,99</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.747,98			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			377,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			410,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			250,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.704,35			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
2 0 9	CANONES			1.001,56			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>19.472,27</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.752,91			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.599,60			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			162,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.674,21			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.204,96			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			78,23			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>113.555,46</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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	MATERIAL DE OFICINA		3.222,27				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.126,78					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	442,28					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	653,21					
2 2 1	SUMINISTROS		37.576,76				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.714,80					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.387,99					
	1 AGUA	638,75					
	2 GAS	289,31					
	3 COMBUSTIBLE	398,75					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.906,16					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.904,92					
	2 HEMODERIVADOS	1,24					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	866,06					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	84,55					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	902,09					
	0 LENCERIA	109,74					
	1 VESTUARIO	792,35					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.952,71					
	0 IMPLANTES	2.310,11					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	155,30					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	261,95					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225,25					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	323,11					
	8 BANCO DE SANGRE	10,78					
	9 OTROS SUMINISTROS	812,80					
2 2 2	COMUNICACIONES		15.398,92				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.607,96					
	9 OTRAS	183,31					
2 2 3	TRANSPORTES		1.397,60				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.525,42				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.193,83					
	1 VEHICULOS	67,08					
	8 OTRO INMOVILIZADO	44,10					
	9 OTROS RIESGOS	220,41					
2 2 5	TRIBUTOS		3.071,32				
	0 ESTATALES	13,10					
	1 AUTONOMICOS	853,13					
	2 LOCALES	2.205,09					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.382,63				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	507,62					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	406,73			
		1	DE COMUNICACION	100,89			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.028,89		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		81,21		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		665,77		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	578,80			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,97			
		9	OTROS		1.099,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.980,54	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.078,76		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17.982,87		
		4	SEGURIDAD		4.672,02		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		212,59		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		707,72		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.191,50		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.084,51			
		9	OTROS		2.124,98		
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>5.493,46</b>
2 3 0			DIETAS			1.018,21	
2 3 1			LOCOMOCION			4.228,54	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			246,60	
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>29,20</b>
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			29,20	
2 5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>186.829,92</b>
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.719,31	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.506,49		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		300,24		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		6,37		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.702,31		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		35,77		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.112,15		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		55,86		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			41.987,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		16.736,72		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.358,18			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.011,09			
		9	OTROS	3.367,45			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11.963,82		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		77,65		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			13.208,81			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				25.486,46		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		20.785,85			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.700,61			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				44.636,03		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		984,07			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43.651,96			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						228,20
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						228,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				228,20		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						101.235,88
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						4.179,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.179,81		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.179,81			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						3.427,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.427,44		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						93.628,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				61.681,26		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.426,32			
	1	REGIMEN GENERAL		456,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		58.869,66			
	2	PROTESIS		1.600,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.600,25			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		203,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		203,98			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		450,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		450,71			
4 8 9	FARMACIA				31.947,37		
	0	RECETAS MEDICAS		25.366,49			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.366,49			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.580,88			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		6.580,88			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>860.544,54</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						47.130,38
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						30.722,35
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.400,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.802,82		
	0	ADQUISICIONES		7.767,23			
	1	CONSTRUCCIONES		11.035,59			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.556,39		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.288,16		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				583,43		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,23		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.085,22		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>16.408,03</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.194,31		
0	ADQUISICIONES	4,00			
1	CONSTRUCCIONES	2.190,31			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.582,30		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5.735,19		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.361,97		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.444,70		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>10,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>10,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00			
9	OTRAS	10,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>47.140,38</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>907.684,92</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2122</b>					<b>907.684,92</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					8.168,01
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					4.179,81
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					10,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>12.357,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>895.327,10</b>





PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2017
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>93.901,37</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>69.891,81</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.024,09				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.842,84					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.842,84					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.445,56					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	916,16					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.179,99					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.045,88					
6	TRINIENOS	2.977,13					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.616,53					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38.218,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.355,39					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.136,55					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.447,59					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.633,74					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.401,86					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.541,65					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.532,02					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253,63					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920,77					
2	PERSONAL NO SANITARIO	357,62					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	539,19					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79,71					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248,36					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	153,20					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.109,57					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	927,41					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.711,44					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,23					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	418,49					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,94					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		5.649,41				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	286,18					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	686,45					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,80					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431,39					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	179,00					
6	TRINIENOS	54,58					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370,34					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2017
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 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.574,67			
1 3	<b>LABORALES</b>						337,03
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				337,03		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			337,03			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						5.436,09
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.623,40		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.623,40			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.812,69		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						18.236,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.770,86		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.767,87			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			2,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				465,58		
4	ACCION SOCIAL			175,70			
5	SEGUROS			281,85			
9	OTROS			8,03			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						48.545,88
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						44,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,53		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,70		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						1.338,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,09		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				830,36		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,66		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				262,41		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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				27.085,68		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.397,26			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.698,90			
1	AGUA			134,06			
2	GAS			3,77			
3	COMBUSTIBLE			560,53			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			11.667,33			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.795,24			
2	HEMODERIVADOS			268,51			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.603,58			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2017
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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	487,49				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,09				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	145,33				
	0	LENCERIA	74,69				
	1	VESTUARIO	70,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	192,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.207,47				
	0	IMPLANTES	1.057,69				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.019,16				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,43				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.075,19				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	525,32				
	8	BANCO DE SANGRE	254,23				
	9	OTROS SUMINISTROS	53,32				
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			549,58		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,27				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20				
	9	OTROS	478,08				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.222,62		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.888,69				
	4	SEGURIDAD	1.924,74				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	815,01				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,91				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.778,97				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.394,20				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	384,77				
	9	OTROS	768,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					105,73
2 3 0		DIETAS			65,04		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2017
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
2 3 1	LOCOMOCION			30,93		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>9.124,00</b>
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.167,53		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.166,53		
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.076,46		
2	CLUB DE DIALISIS			2.076,46		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.986,99		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			721,70		
1	OXIGENOTERAPIA			245,75		
2	AEROSOLTERAPIA			169,45		
3	OTRAS TERAPIAS			306,50		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.154,97		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			1.006,58		
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			85,11		
9	OTROS			63,28		
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			98,34		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			11,98		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.878,02		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1.436,18		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.441,84		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15,01</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15,01</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			15,01		
9	OTROS			15,01		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>8.307,25</b>
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>4.732,02</b>
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		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>3.575,23</b>
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			3.090,76		
8	NO CONTRIBUTIVA			3.090,76		
2	PROTESIS			234,27		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			43,00		
8	NO CONTRIBUTIVA			191,27		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			147,20		
8	NO CONTRIBUTIVA			147,20		



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2017
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	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			43,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		43,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>150.769,51</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>7.014,47</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>5.003,49</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.003,49		
	1	CONSTRUCCIONES		5.003,49			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.010,98</b>
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				1.300,98		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>7.014,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>157.783,98</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>91,75</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
	0	AL PERSONAL		91,75			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>157.875,73</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>138.648,08</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>104.875,17</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			96.498,21	
1	OTROS DIRECTIVOS	585,34			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	249,38			
9	OTROS DIRECTIVOS	335,96			
9	OTRO PERSONAL	95.912,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.912,87			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.763,52	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.763,52			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			244,40	
9	OTRAS	244,40			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			828,42	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	822,32			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.540,62	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>33.772,91</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.017,23	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017,23			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.755,68	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.058,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	311,89			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	270,91			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	202,10			
4	ACCION SOCIAL	856,53			
5	SEGUROS	1.259,44			
9	OTROS	796,46			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>263.806,11</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>4.750,21</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.765,53	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.113,99	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			63,60	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,04	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			563,42	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,30	
2 0 9	CANONES			174,33	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>11.586,11</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.698,07	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.566,99	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,04	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.548,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			707,94	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,87	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>85.105,17</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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	MATERIAL DE OFICINA		1.008,78				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503,59					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,83					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	191,36					
2 2 1	SUMINISTROS		53.804,29				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.730,63					
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.804,65					
	1 AGUA	692,70					
	2 GAS	615,57					
	3 COMBUSTIBLE	617,71					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		4.289,20				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.152,31					
	2 HEMODERIVADOS	136,89					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.128,23				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		129,17				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		804,77				
	0 LENCERIA	392,68					
	1 VESTUARIO	412,09					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.789,24				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36.850,45				
	0 IMPLANTES	20.723,33					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.319,17					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	69,38					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	14.738,57					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.390,21				
	8 BANCO DE SANGRE		142,52				
	9 OTROS SUMINISTROS		549,87				
2 2 2	COMUNICACIONES		1.787,88				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		366,38				
	9 OTRAS		38,17				
2 2 3	TRANSPORTES		364,93				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		367,19				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		267,47				
	1 VEHICULOS		27,43				
	8 OTRO INMOVILIZADO		15,59				
	9 OTROS RIESGOS		56,70				
2 2 5	TRIBUTOS		1.768,32				
	0 ESTATALES		6,39				
	1 AUTONOMICOS		746,24				
	2 LOCALES		1.015,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.338,56				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		19,44				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,32					



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 6	2 1	DE COMUNICACION	2,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,35			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,99			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		198,95			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,51				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,44				
	9	OTROS		1.072,83			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.665,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		399,95			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.464,37			
	4	SEGURIDAD		2.776,01			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.357,19			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		273,88			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.686,27			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.686,27				
	9	OTROS		649,68			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>700,70</b>
2 3 0		DIETAS			236,51		
2 3 1		LOCOMOCION			428,80		
2 3 2		TRASLADOS			1,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			34,29		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>4,60</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,60		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>161.659,92</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			92.730,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,49			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.704,88			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.386,95			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		77.555,14			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		23,41			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.836,47			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		208,94			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.427,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.323,11			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,26				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,33				
	9	OTROS	478,52				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		170,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		35,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.898,76			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.210,88		

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.203,56					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7,32					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				62.290,20			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		198,09					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62.092,11					
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>6,66</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>6,66</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,66			
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>36.912,75</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>25.821,76</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				25.821,76			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25.821,76					
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>11.090,99</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.090,99			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00						
	2	PROTESIS		9.404,11					
	1	REGIMEN GENERAL	0,58						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.403,53						
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.333,88					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333,88						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		351,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>									<b>439.374,20</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>18.802,43</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>6.248,57</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.615,34			
	0	ADQUISICIONES		3.242,39					
	1	CONSTRUCCIONES		372,95					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.505,37			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				513,08			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				137,89			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,28			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				438,51			
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>12.553,86</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.495,11			
	1	CONSTRUCCIONES		4.495,11					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.915,07			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				290,50			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.773,38			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,08			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				32,72			
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>760,23</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		760,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	760,23			
9	OTRAS	760,23			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					19.562,66
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					458.936,86
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2224</b>					458.936,86
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				5.045,41
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				25.821,76
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				760,23
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					31.627,40
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					427.309,46



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.720,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>11.169,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			8.163,00			
9	OTRO PERSONAL			8.163,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.950,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.950,00					
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					
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>100,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL			100,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.451,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	105,00					
5	SEGUROS	30,00					
9	OTROS	1,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>10.432,77</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>213,27</b>
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			2,27			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.638,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.550,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>6.008,50</b>
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2017
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			357,00		
	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	301,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	350,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,3	23,25	2017
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				2.000,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300,00							
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00							
9	OTROS				130,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>								<b>303,50</b>
2 3 0	DIETAS					90,00			
2 3 1	LOCOMOCION					203,50			
2 3 2	TRASLADOS					2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					8,00			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>								<b>20,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					20,00			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>								<b>249,50</b>
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				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								<b>3,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>								<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								<b>9.468,00</b>
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>								<b>9.144,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					9.114,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO					30,00			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>								<b>324,00</b>
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							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>									<b>33.623,77</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>								<b>1.250,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>								<b>20,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>								<b>1.230,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					640,00			



PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2017
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>11.370,02</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>6.459,34</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.260,81				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	648,61				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	648,61				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350,79				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383,66				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	686,60				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35				
6	TRIENIOS	465,82				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	632,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.198,53				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.262,81				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499,33				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,33				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	436,39				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>427,76</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	427,76				
9	OTRO PERSONAL	427,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>2.264,02</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.241,93				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	900,61				
1 5 1	GRATIFICACIONES	22,09				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.218,90</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050,38				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050,38				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	168,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
4	ACCION SOCIAL	79,35				
5	SEGUROS	30,79				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.473,42</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>36,96</b>			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	36,75				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>414,11</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	281,73				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59,29				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	28,25				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	43,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.851,51</b>			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2017
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 0	MATERIAL DE OFICINA		196,53				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,80					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,80					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93					
2 2 1	SUMINISTROS		410,59				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	347,36					
	0 ENERGIA ELECTRICA	229,64					
	1 AGUA	10,27					
	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		173,80				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	16,09					
2 2 3	TRANSPORTES		93,41				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,45				
	1 VEHICULOS	3,45					
2 2 5	TRIBUTOS		243,32				
	2 LOCALES	243,32					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		173,72				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,15					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,29					
	9 OTROS	10,62					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.556,69				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	57,68					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	523,54					
	4 SEGURIDAD	318,22					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11					
	9 OTROS	332,14					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						123,04
2 3 0	DIETAS		50,54				
2 3 1	LOCOMOCION		53,50				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		19,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2017
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 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					45,00	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					45,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			45,00			
9	OTROS			45,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					1.498,33	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					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	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						16.386,77	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					577,53	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					577,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			249,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			327,63			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						577,53	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						16.964,30	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					337,43	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					213,76	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			213,76			
0	AL PERSONAL			213,76			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					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			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						337,43	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2591</b>						17.301,73	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.425,31	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						1.425,31	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						15.876,42	



PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO













PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2017
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>20.680,21</b>	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>1.064,50</b>	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			588,89			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			54,30			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			54,30			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			46,96			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			105,77			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			161,38			
6	TRIENIOS			114,74			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			105,74			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			475,61			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			219,06			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			234,27			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			234,27			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			22,28			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>14.047,63</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			12.953,26			
9	OTRO PERSONAL			12.953,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			12.953,26			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.092,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.092,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,02			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,01			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,01			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>268,00</b>	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			256,37			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			177,59			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			78,78			
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,63			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>5.300,08</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.013,82			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.013,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			286,26			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			51,27			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			53,40			
4	ACCION SOCIAL			181,59			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>11.368,56</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>37,82</b>	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.123,30</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2017
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 ARTÍCULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			535,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			438,70			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,43			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			38,71			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>9.280,59</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			111,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40,50				
2 2 1	SUMINISTROS			2.518,64			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.234,95				
	0	ENERGIA ELECTRICA	620,57				
	1	AGUA	122,50				
	2	GAS	134,00				
	3	COMBUSTIBLE	357,88				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	41,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	105,18				
	0	LENCERIA	39,68				
	1	VESTUARIO	65,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	760,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,10				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	169,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	135,41				
2 2 2	COMUNICACIONES			48,60			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,50				
2 2 3	TRANSPORTES			20,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			33,00			
	1	VEHICULOS	23,00				
	9	OTROS RIESGOS	10,00				
2 2 5	TRIBUTOS			313,06			
	0	ESTATALES	5,46				
	1	AUTONOMICOS	9,60				
	2	LOCALES	298,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			344,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	40,50				



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2017
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 ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		274,50				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	266,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,50					
9	OTROS		26,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.891,29		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.191,47				
4	SEGURIDAD		853,47				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		42,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	42,00					
9	OTROS		3.733,59				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						186,41
2 3 0	DIETAS				74,96		
2 3 1	LOCOMOCION				63,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				48,43		
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>						740,44
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				690,44		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						50,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS		50,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						20.453,25
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						20.453,25
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20.453,25		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.443,93				
9	OTRAS	3.443,93					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74				
8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							52.552,02
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						725,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						55,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,31	2017
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 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				670,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		515,00		
1	CONSTRUCCIONES	515,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>725,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>53.277,02</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1,50</b>
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				<b>1,50</b>
8 4 1	FIANZAS		1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>53.278,52</b>

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2017
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.247,72</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>823,29</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		446,57		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,58			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,58			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	105,65			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70,51			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80,69			
6	TRIENIOS	96,84			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	79,30			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		376,72		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	169,81			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	186,99			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	186,99			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19,92			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>1.462,92</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		1.231,74		
9	OTRO PERSONAL	1.231,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.231,74			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		231,18		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,18			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>239,19</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		221,26		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153,67			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	67,59			
1 5 1	GRATIFICACIONES		17,93		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>722,32</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		680,41		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	680,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		41,91		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,33			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,64			
4	ACCION SOCIAL	26,94			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>106.723,61</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>3,49</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>65,86</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38,81		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,45		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,50		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.011,22</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		111,04		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93,04			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2017
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 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				
2 2 1		SUMINISTROS			146,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	107,68				
	0	ENERGIA ELECTRICA	91,11				
	1	AGUA	11,34				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	2,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	11,68				
	0	LENCERIA	2,34				
	1	VESTUARIO	9,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			312,50		
	1	VEHICULOS	1,50				
	9	OTROS RIESGOS	311,00				
2 2 5		TRIBUTOS			20,00		
	2	LOCALES	20,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			181,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	160,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50				
	9	OTROS	15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.237,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26,00				
	4	SEGURIDAD	80,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	83,04				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,00				
	9	OTROS	2.031,45				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>15,35</b>
2 3 0		DIETAS			6,66		
2 3 1		LOCOMOCION			5,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69		
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>103.627,69</b>



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2017
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 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		103.589,39		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.589,39			
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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				50,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		50,00		
9	OTROS	50,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				4.420,95
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				1.852,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.852,96		
9	OTRAS	1.852,96			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				2.567,99
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.567,99		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.374,33			
9	OTRAS	2.374,33			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	193,66			
8	NO CONTRIBUTIVA	193,66			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					114.442,28
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				70,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				50,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				3.000,00
7 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					3.070,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					117.512,28
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				0,30
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				0,30
8 4 1	FIANZAS		0,30		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	0,15			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					0,30
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					117.512,58



PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2017
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>50.207,60</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>2.308,45</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.163,01	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	149,34			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	149,34			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	270,00			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	167,47			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161,38			
	6 TRIENIOS	208,09			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	206,73			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.145,44	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	484,31			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	539,09			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	539,09			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	122,04			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>34.444,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			25.052,50	
	9 OTRO PERSONAL	25.052,50			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.052,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9.389,94	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.389,94			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,02	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,01			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,01			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>569,57</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			545,92	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	347,96			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	197,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,65	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>12.885,12</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.316,07	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.316,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			569,05	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	67,74			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	95,04			
	4 ACCION SOCIAL	406,27			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>32.122,79</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>34,10</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
2 0 9	CANONES			1,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.842,54</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.190,13	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			472,21	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2017
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			22,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			81,43	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			76,09	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>28.646,98</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			184,42	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	81,42			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,00			
2 2 1	SUMINISTROS			5.526,45	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.707,14			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.492,22			
	1 AGUA	235,51			
	2 GAS	485,32			
	3 COMBUSTIBLE	494,09			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	109,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27,50			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	66,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	217,52			
	0 LENCERIA	97,26			
	1 VESTUARIO	120,26			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.228,99			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	478,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	478,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	251,80			
	9 OTROS SUMINISTROS	440,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			91,69	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	62,70			
2 2 3	TRANSPORTES			25,60	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			33,62	
	1 VEHICULOS	20,00			
	9 OTROS RIESGOS	13,62			
2 2 5	TRIBUTOS			723,65	
	0 ESTATALES	13,05			
	1 AUTONOMICOS	13,60			
	2 LOCALES	697,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			211,85	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	29,68			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,68			
	1 DE COMUNICACION	23,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	165,17			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,37			



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,34	2017	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
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 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,80					
	9	OTROS		16,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				21.849,70		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		37,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		51,09				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		889,32				
	4	SEGURIDAD		1.611,46				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.854,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845,80					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00					
	9	OTROS		16.405,20				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>201,58</b>	
2 3 0		DIETAS				101,47		
2 3 1		LOCOMOCION				57,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				42,95		
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>1.397,59</b>	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.389,85		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.389,85				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>50,00</b>	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>50,00</b>	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00		
	9	OTROS		50,00				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.267.489,49</b>	
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>1.262.179,32</b>	
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.262.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.262.179,32					
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>5.310,17</b>	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				5.310,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.250,00				
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		30,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>1.349.869,88</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>4.940,00</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3.270,00</b>	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1.500,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.245,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.670,00</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2017
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 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.495,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.495,00			
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		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>4.940,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.354.809,88</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1,50</b>
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>1,50</b>
8 4 1	FIANZAS		1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.354.811,38</b>

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2017
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>650,00</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>36,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		21,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	3,00			
6	TRIENIOS	3,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		15,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>431,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		420,00		
9	OTRO PERSONAL	420,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	420,00			
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			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>6,00</b>
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		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>176,50</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		170,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00			
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			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>250,00</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>36,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2017
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			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>211,00</b>	
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			49,00			
	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	9,00				
	0	LENCERIA	8,00				
	1	VESTUARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,00				
	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			8,00			
	2	LOCALES	8,00				
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			141,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	50,00				
	4	SEGURIDAD	60,00				
	9	OTROS	30,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>3,00</b>	
2 3 0	DIETAS			1,50			
2 3 1	LOCOMOCION			1,50			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>2,20</b>	



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2017
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				156,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					1.058,20
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				25,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				15,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					25,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.083,20
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1.083,20



PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.700,00</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>959,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		600,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	150,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		15,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		185,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
6	TRINIENOS		70,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		90,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		359,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	175,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.402,00</b>
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		700,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	700,00					
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				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>312,00</b>
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				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.027,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		974,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	974,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		52,34				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	51,84					
9	OTROS	0,30					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.942,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2,00</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,70				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2017
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				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>373,00</b>
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				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.449,00</b>
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		418,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	338,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	253,00					
	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		35,00				
	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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2017
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				2.050,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		52,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
1	DE COMUNICACION	51,50					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.990,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.988,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
9	OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.857,00		
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		240,50				
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						97,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				97,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.642,00</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.515,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>820,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00		
1	CONSTRUCCIONES		770,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>695,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				615,00		
1	CONSTRUCCIONES		615,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				37,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.515,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>11.157,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.157,00</b>



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>23.872,29</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>17.426,83</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		16.646,78		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	242,28			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	242,28			
9	9 OTRO PERSONAL	16.404,50			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.404,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		225,52		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		225,52		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		61,51		
9	9 OTRAS		61,51		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		183,41		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		169,41		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		309,61		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>6.445,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.500,66		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		944,80		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		257,82		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		241,60		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		7,46		
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		34,14		
4	4 ACCION SOCIAL		178,34		
5	5 SEGUROS		151,84		
9	9 OTROS		73,60		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.464,66</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>799,89</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		691,63		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,16		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,26		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,52		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		64,16		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		16,15		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>478,58</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		235,46		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,72		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		84,56		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,22		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>4.574,92</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		338,14		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245,51			

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C 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			62,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			29,84				
2 2 1		SUMINISTROS					392,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			351,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	305,05						
	1	AGUA	23,43						
	2	GAS	8,02						
	3	COMBUSTIBLE	14,71						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			10,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,48				
	1	VESTUARIO	8,48						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			7,64				
	9	OTROS SUMINISTROS			14,26				
2 2 2		COMUNICACIONES					486,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			348,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			134,79				
	9	OTRAS			2,97				
2 2 3		TRANSPORTES					111,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					51,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			33,70				
	1	VEHICULOS			1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,54				
	9	OTROS RIESGOS			14,95				
2 2 5		TRIBUTOS					115,04		
	0	ESTATALES			10,99				
	1	AUTONOMICOS			1,64				
	2	LOCALES			102,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.252,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			32,67				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,31						
	1	DE COMUNICACION	21,36						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			0,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			724,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	236,31						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	487,89						
	9	OTROS			492,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.826,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			105,11				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			534,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			546,07				
	4	SEGURIDAD			115,36				



AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						3	3,4	34,36	2017	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO										
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 ARTÍCULO		
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					11,84				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					71,03				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					312,62				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 312,62									
	9 OTROS					130,43				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>									<b>1.422,25</b>
2 3 0	DIETAS						156,80			
2 3 1	LOCOMOCION						1.189,89			
2 3 2	TRASLADOS						0,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						75,45			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>									<b>189,02</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						189,02			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>									<b>1,20</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>									<b>1,20</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,20			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>										<b>31.338,15</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>									<b>635,08</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>									<b>327,58</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						56,62			
	0 ADQUISICIONES					10,00				
	1 CONSTRUCCIONES					46,62				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						128,86			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,97			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						15,12			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,15			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						114,76			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>									<b>307,50</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						27,67			
	1 CONSTRUCCIONES					27,67				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						126,09			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						70,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,70			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						57,51			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>										<b>635,08</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>										<b>31.973,23</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>										<b>31.973,23</b>



PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.550,00</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.541,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		925,00				
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		75,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		265,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		250,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		5,00				
6	TRIVENIOS		150,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		175,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		616,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		300,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		290,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	290,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		11,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>106,00</b>
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		3,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3,00				
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				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>443,00</b>
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				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>460,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,53				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,47				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
4	ACCION SOCIAL		24,43				
9	OTROS		0,84				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>160,00</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>30,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,37	2017
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	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>125,00</b>
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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>5,00</b>
2 3 0	DIETAS		2,50		
2 3 1	LOCOMOCION		2,50		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>2.710,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.710,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>2.710,00</b>



PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.531,92</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>55,75</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,27					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,48					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.670,30</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.430,05			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	420,86					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	420,86					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551,74					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	528,84					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	550,17					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,57					
6	TRIVENIOS	736,74					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	608,13					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.240,25			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.377,58					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.641,51					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.641,51					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221,16					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.198,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.114,77			
9	OTRO PERSONAL	2.114,77					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.114,77					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			84,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	84,20					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.840,92</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.794,88			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.216,18					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	578,70					
1 5 1	GRATIFICACIONES			46,04			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.765,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.339,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			426,97			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82,38					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	79,29					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	61,10					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	105,96					
9	OTROS	0,51					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>12.078,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>24,29</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,64			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2017
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		6,56				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>1.359,85</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		378,17				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		508,08				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,60				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		159,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		302,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.855,81</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		509,58				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,76					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,82					
2 2 1	SUMINISTROS		757,38				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	680,26					
	0 ENERGIA ELECTRICA	503,68					
	1 AGUA	76,97					
	2 GAS	91,11					
	3 COMBUSTIBLE	8,50					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,15					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,15					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,96					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	14,56					
	0 LENCERIA	1,02					
	1 VESTUARIO	13,54					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,90					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,90					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,04					
	9 OTROS SUMINISTROS	24,81					
2 2 2	COMUNICACIONES		2.276,81				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,44					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,44					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.476,37					
2 2 3	TRANSPORTES		70,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,00				
	1 VEHICULOS	6,00					
2 2 5	TRIBUTOS		330,00				
	1 AUTONOMICOS	7,00					
	2 LOCALES	323,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.361,92				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	799,90					
	1 DE COMUNICACION	799,90					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2017
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	300,73				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,76				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	239,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.544,12			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	78,02				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	534,50				
	4	SEGURIDAD	587,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.144,99				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.144,99				
	9	OTROS	179,19				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					299,79
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,71			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00			
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					100,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00			
	9	OTROS	100,00				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					1.907,73
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					20,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							27.617,81
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					390,00
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					165,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					225,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		75,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							390,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2017
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 ARTÍCULO	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>28.007,81</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.151,71</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.149,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>2,70</b>
8 4 1	FIANZAS				2,70		
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.151,71</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 3591</b>						<b>29.159,52</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						<b>1.887,73</b>
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>27.271,79</b>



PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2017
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>232.087,86</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>143.214,25</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		82.045,42				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.238,65					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.238,65					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.837,42				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.504,68				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		24.272,36				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
6	TRIENIOS		15.638,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		15.543,99				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		61.168,83				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		30.066,92				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.902,05				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.902,05					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		682,86				
9	OTROS COMPLEMENTOS		517,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	515,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.183,82</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		1.175,82				
9	OTRO PERSONAL		1.175,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.175,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>47.619,47</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		47.431,76				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.905,06				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.425,74				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		100,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES		187,71				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>40.070,32</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.032,32				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.032,32				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		38,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
4	ACCION SOCIAL		35,87				
9	OTROS		1,93				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.157,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.511,76</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.511,76				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>5.642,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		924,37				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		886,29				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		38,08				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2017
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					3,00	
	2	LOCALES		3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					8,20	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,20			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
		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					4.701,56	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,51			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.883,28			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		786,77			
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00			
		9	OTROS	5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,00
2 3 0	DIETAS					2,00	
2 3 1	LOCOMOCION					2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					2.300,00	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA					500,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>242.045,75</b>
6	INVERSIONES REALES						32.192,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.175,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					2.500,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.090,00	
		0	ADQUISICIONES	1.000,00			
		1	CONSTRUCCIONES	9.090,00			
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						18.017,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.513,40	
		1	CONSTRUCCIONES	15.513,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.300,00	







PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>124.699,63</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>64.536,42</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					37.538,05	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			900,60			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			900,60			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.544,97			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			9.971,20			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.283,02			
6	TRIENIOS			7.715,36			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.122,90			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					26.998,37	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			13.199,28			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			12.970,94			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			12.970,94			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			328,15			
9	OTROS COMPLEMENTOS			500,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			500,00			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>6.379,93</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					6.379,93	
9	OTRO PERSONAL			6.379,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.971,52			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			2.408,41			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>30.532,23</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					30.525,15	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			7.763,23			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			2.854,96			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			19.906,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES					7,08	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>23.251,05</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23.251,05	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.251,05			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>16.384,58</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>16.076,57</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					212,41	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			200,41			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					15.788,46	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,20			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			3,20			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			15.773,26			
9	OTROS			12,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					75,70	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			75,70			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>308,01</b>
2 3 0	DIETAS					71,86	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,62	2017
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 1	LOCOMOCION	236,15			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>141.084,21</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>141.084,21</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>141.084,21</b>

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2017
PROGRAMA: 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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>16.324,21</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>10.042,24</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					5.722,48	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	470,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	470,46				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	557,90				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	926,29				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.306,66				
	6	TRIENIOS	1.043,94				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.417,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					4.319,76	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.037,68				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.124,55				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.124,55				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	57,53				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.523,74</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.517,03	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.239,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.278,03				
1 5 1	GRATIFICACIONES					6,71	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.758,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.758,23	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.758,23				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13.704,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13.704,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					60,00	
	9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.644,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>103.464,88</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>15.000,00</b>
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					15.000,00	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>67.464,88</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES					67.464,88	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88				
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>						<b>21.000,00</b>
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					21.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>133.493,09</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>15.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>15.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.203,15</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.966,85</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.061,02			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			120,98			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		120,98				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			92,98			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			227,03			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			210,27			
6	TRIENIOS			221,95			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			187,81			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,83			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			420,25			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			483,40			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		483,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,18			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>692,38</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			692,38			
9	OTRO PERSONAL			692,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		692,38				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>619,46</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			617,86			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			439,66			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			178,20			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,60			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>924,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			924,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			924,46			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.912,06</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.840,77</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.714,83			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,24			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.071,29</b>
2 2 1	SUMINISTROS			644,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			635,38			
0	ENERGIA ELECTRICA		201,30				
1	AGUA		115,16				
2	GAS		176,99				
3	COMBUSTIBLE		141,93				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,52			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,22			
1	VESTUARIO		0,22				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,03			
9	OTROS SUMINISTROS			8,14			
2 2 5	TRIBUTOS			2.684,96			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3	43,64	2017
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 5 0	ESTATALES			18,50		
1	AUTONOMICOS			0,65		
2	LOCALES			2.665,81		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,60	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			9,00		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			9,00		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
9	OTROS			14,60		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				717,44	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,67		
3	LIMPIEZA Y ASEO			167,39		
4	SEGURIDAD			363,62		
9	OTROS			122,76		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>11.115,21</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.000,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>220,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	
0	ADQUISICIONES			50,00		
1	CONSTRUCCIONES			50,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>780,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				730,66	
1	CONSTRUCCIONES			730,66		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,34	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>703.424,11</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>703.424,11</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				703.424,11	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>704.424,11</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>715.539,32</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.556.584,41</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.556.554,41</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				655.098,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO				901.455,98	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>30,00</b>
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	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>10,00</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS</b>					<b>10,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
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	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.556.594,41</b>	
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4364</b>			<b>2.272.133,73</b>	
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			<b>703.424,11</b>	
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>			<b>703.424,11</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.568.709,62</b>



PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>7.829,17</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>4.277,98</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.999,45				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346,02					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,02					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		717,14				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38				
6	TRIENIOS		406,11				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		285,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.278,53				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		931,40				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.347,13				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.347,13					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>37,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		37,09				
9	OTRO PERSONAL		37,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.664,00</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.314,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		920,36				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		393,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES		350,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.850,10</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.850,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,10					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>80.669,70</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>25,00</b>
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>47.520,00</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47.500,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>33.124,70</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		500,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		18.502,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18.502,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.122,70				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.122,70				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122,70					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>88.498,87</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>41.710,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,81	2017
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				41.710,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.710,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>41.710,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>130.208,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>130.208,87</b>

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,82	2017
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 ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>12.120,57</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>7.140,71</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.239,75	
	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		604,82		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		86,29		
	6 TRIENIOS		610,85		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		462,82		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.900,96	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.549,51		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.351,45		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		2.351,45		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>100,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			100,28	
	9 OTRO PERSONAL		100,28		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		100,28		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>2.375,38</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.300,38	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.560,94		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		739,44		
1 5 1	GRATIFICACIONES			75,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.504,20</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.504,20	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.504,20		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>57.960,00</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>57.960,00</b>
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.960,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		57.960,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		57.960,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>70.080,57</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>70.080,57</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>70.080,57</b>





PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,83	2017
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.083,50</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>693,54</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				285,39		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,39				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39				
	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		40,77			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				408,15		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		153,09			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		255,06			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	255,06				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>289,96</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				239,96		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		154,53			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		85,43			
1 5 1	GRATIFICACIONES				50,00		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>100,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.083,50</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>50,00</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						<b>50,00</b>
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.133,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.133,50</b>



PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,84	2017
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 ARTÍCULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.729,39
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.931,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		831,67				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	319,41					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	319,41					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	112,32					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,38					
	6 TRIENIOS	151,67					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	118,81					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.099,92				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	421,17					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	678,75					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	678,75					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						697,80
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		647,80				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	426,54					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	221,26					
1 5 1	GRATIFICACIONES		50,00				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5.300,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						5.300,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.300,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.300,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.300,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							8.029,39
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							8.029,39
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							8.029,39



PROGRAMA 4485

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









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4	44,85	2017
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>29.304,48</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>19.616,70</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	9.449,56				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372,64				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	372,64				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.507,52				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.698,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	704,72				
6	TRIENIOS	1.816,72				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.349,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.167,14				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.375,38				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.791,76				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.791,76				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>397,75</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	397,75				
9	OTRO PERSONAL	397,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	397,75				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>6.194,33</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.159,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.468,26				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.691,07				
1 5 1	GRATIFICACIONES	35,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>3.095,70</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.095,70				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.095,70				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>100,00</b>			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>100,00</b>			
2 3 0	DIETAS	50,00				
2 3 1	LOCOMOCION	50,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>29.404,48</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>29.404,48</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>29.404,48</b>



PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>7.716,64</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>3.296,05</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.495,69			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,94					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,94					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195,63					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362,89					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	186,97					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
6	TRIENIOS	317,01					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	213,67					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.800,36			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	726,91					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.073,45					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.073,45					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>568,89</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			568,89			
9	OTRO PERSONAL	568,89					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	568,89					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.283,95</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.033,95			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	711,40					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	322,55					
1 5 1	GRATIFICACIONES			250,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.567,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.135,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.432,75			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
4	ACCION SOCIAL	430,75					
5	SEGUROS	75,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>17.151,18</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>200,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.038,90</b>
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			1.150,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>13.561,28</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			430,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2017
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			230,00			
2 2 1	SUMINISTROS				4.872,69		
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			12,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			12,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			15,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO			10,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			5,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			175,00			
9	OTROS SUMINISTROS			10,69			
2 2 2	COMUNICACIONES				5,00		
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			
2 2 3	TRANSPORTES				230,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
1	VEHICULOS			8,00			
2 2 5	TRIBUTOS				500,90		
1	AUTONOMICOS			0,90			
2	LOCALES			500,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				190,33		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			45,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			25,00			
1	DE COMUNICACION			20,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			10,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			129,33			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			129,33			
9	OTROS			6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.324,36		
3	LIMPIEZA Y ASEO			1.936,40			
4	SEGURIDAD			2.830,54			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.100,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2.100,00			
9	OTROS			457,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						351,00
2 3 0	DIETAS				186,00		
2 3 1	LOCOMOCION				145,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>24.867,82</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.100,00</b>



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,86	2017
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				2.850,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.600,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.600,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.250,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>5.100,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>29.967,82</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>367,08</b>
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			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>367,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>30.334,90</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>407.827,77</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>52,77</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					52,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,77			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38,00			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>64.122,44</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					33.794,91	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			4.921,24			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.921,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.519,83			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			4.633,24			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			6.895,84			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			206,01			
6	TRIENIOS			6.517,57			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.101,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					28.034,55	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			13.116,99			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			14.292,41			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.291,41					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			388,15			
9	OTROS COMPLEMENTOS			237,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	236,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					2.292,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			479,21			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			397,86			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			146,01			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.268,90			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>221.846,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					210.559,62	
0	ALTOS CARGOS			3.091,68			
1	OTROS DIRECTIVOS			8.356,43			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.963,80					
9	OTROS DIRECTIVOS	3.392,63					
9	OTRO PERSONAL			199.111,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	199.111,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4.737,62	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.737,62			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					789,37	
0	CASA VIVIENDA			48,00			
9	OTRAS			741,37			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					2.276,07	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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 3 4 0	ALTOS CARGOS	10,00				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.247,01				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19,06				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			45,22		
	0 ALTOS CARGOS	37,14				
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.438,60		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>					4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			4,00		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					21.925,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.675,88		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.293,85				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.349,97				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	32,06				
1 5 1	GRATIFICACIONES			249,48		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					99.876,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81.311,23		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.311,23				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.515,47		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.977,34				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.311,67				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	106,40				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.412,59				
	4 ACCION SOCIAL	6.219,06				
	5 SEGUROS	2.510,32				
	9 OTROS	978,09				
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					246.727,31
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					18.968,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			94,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.072,74		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,79		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			762,41		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			248,79		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.043,62		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,28		
2 0 9	CANONES			673,16		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					23.718,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.599,87		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.986,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			270,35		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.710,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.819,93		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			332,19		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					190.748,73



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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 0	MATERIAL DE OFICINA		6.191,67				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.454,67					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	838,70					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	898,30					
2 2 1	SUMINISTROS		22.027,90				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.045,49					
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.274,02					
	1 AGUA	1.111,62					
	2 GAS	895,37					
	3 COMBUSTIBLE	764,48					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	82,44					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,44					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,68					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	251,15					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	320,67					
	0 LENCERIA	5,85					
	1 VESTUARIO	314,82					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,99					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,99					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	605,87					
	9 OTROS SUMINISTROS	686,61					
2 2 2	COMUNICACIONES		46.743,72				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.592,72					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.592,72					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	39.018,21					
	9 OTRAS	132,79					
2 2 3	TRANSPORTES		2.055,98				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		973,06				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	499,26					
	1 VEHICULOS	220,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO	35,55					
	9 OTROS RIESGOS	218,25					
2 2 5	TRIBUTOS		7.036,90				
	0 ESTATALES	229,85					
	1 AUTONOMICOS	59,60					
	2 LOCALES	6.747,45					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		13.184,75				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	672,58					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	550,31					
	1 DE COMUNICACION	122,27					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.176,87					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.274,98					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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	2.560,12				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.404,61				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	155,51				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	2.327,80				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		92.534,75			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.650,49				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	107,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25.429,98				
	4	SEGURIDAD	20.501,54				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	406,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.495,48				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	27.867,14				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.826,14				
	9	OTROS	3.076,71				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					13.114,19
2 3 0		DIETAS		2.578,77			
2 3 1		LOCOMOCION		7.132,51			
2 3 2		TRASLADOS		23,76			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.379,15			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					177,09
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		177,09			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					1.307,00
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>					0,51
3 1 0		INTERESES		0,51			
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					1.306,49
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		211,39			
	9	OTROS	211,39				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.095,10			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					71.220,61
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					1.997,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.997,42			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.897,42				
4 4		<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>					1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					67.470,88
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		67.470,88			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					752,31
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		752,31			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
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 ARTÍCULO	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>727.082,69</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>14.080,80</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>5.913,44</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					129,04	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.957,31	
0	ADQUISICIONES			872,16			
1	CONSTRUCCIONES			1.085,15			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					588,72	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					5,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					351,11	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					682,48	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					30,26	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.169,42	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>8.167,36</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.015,04	
1	CONSTRUCCIONES			4.015,04			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					902,48	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					15,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					575,14	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					462,92	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.196,78	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>119,63</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>119,63</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,63	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63			
9	OTRAS			119,63			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>14.200,43</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>741.283,12</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>26.187,22</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>18.121,92</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					9.238,77	
0	AL PERSONAL			9.228,77			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					8.883,15	
0	AL PERSONAL			8.883,15			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>8.065,30</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					1.800,44	
0	A CORTO PLAZO			1.210,44			
1	A LARGO PLAZO			590,00			
8 4 1	FIANZAS					6.264,86	
0	A CORTO PLAZO			4.541,22			
1	A LARGO PLAZO			1.723,64			
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>23,50</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2017
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	
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		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>26.210,72</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4591</b>				<b>767.493,84</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)				1.997,42
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				119,63
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				<b>2.117,05</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>765.376,79</b>

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,92	2017
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>7.918,70</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>4.760,95</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.765,33		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	119,74				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	908,12				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	728,42				
6	TRIENIOS	543,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	465,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.995,62		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	926,77				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	944,24				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	944,24				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,61				
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>50,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			50,00		
9	OTRO PERSONAL	50,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>1.789,51</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.788,14		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.169,04				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	619,10				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,37		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.318,24</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.318,24		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.318,24				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>6.281,86</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>6.231,86</b>
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6.231,86		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	6.231,86				
1	DE COMUNICACION	6.231,86				
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>50,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>14.200,56</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>14.200,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>14.200,56</b>



PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2017
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>80.018,46</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>48.800,04</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.799,08		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.795,89			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.962,95			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.773,54			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.161,70			
6	TRIENIOS	4.523,44			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.581,56			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.655,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.214,65			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.700,31			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		345,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45,00			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>0,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		0,60		
9	OTRO PERSONAL	0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>14.509,26</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.503,26		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.245,66			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.257,60			
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>16.708,56</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933,63			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		774,93		
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	586,74			
5	SEGUROS	27,08			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.538,02</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>11,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2017
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			4,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>773,99</b>
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			105,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1 DE COMUNICACION	1,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		67,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00			
	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		
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>752,03</b>
2 3 0	DIETAS			300,00	
2 3 1	LOCOMOCION			200,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>30,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>30,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9 OTROS	30,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>56,00</b>



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2017
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	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				81.642,48
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				349,23
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				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	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				349,23
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				81.991,71
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				486,12
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
	0 AL PERSONAL	486,12			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				486,12
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>82.477,83</b>



PROGRAMA 4794

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2017
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO 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.							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS		190.450	01			
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	940	945	02			
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	240	230	03			
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	310	210	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	50	50	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.	360	2.460	09			
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN 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.	360	405	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	45	40	13			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.015,51	2.093,41	77,90			
	Otros gastos de funcionamiento	710,45	710,81	0,36			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.725,96	2.804,22	78,26			
	Transferencias						
	Inversiones	82,00	82,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807,96	2.886,22	78,26			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.858,06	2.936,32	78,26			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS		110.000	19			
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS		70.750	20			
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS		9.700	21			
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	40	35	22			
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	100	110	23			
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	100	100	24			
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	700	700	25			
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	140	140	26			
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	100	90	27			
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	180	80	28			
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	80	80	29			
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	44	44	30			
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6	6	31			



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2017
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.093,41</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.318,68</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		622,56				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233,63					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	233,63					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
6	TRINIENOS	85,02					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	164,93					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		696,12				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	261,49					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	434,63					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	434,63					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>426,48</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		421,92				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	293,73					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	128,19					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,56				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>348,25</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		260,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		88,25				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,12					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
4	ACCION SOCIAL	9,93					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>710,81</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>0,15</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>158,54</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>489,35</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		179,35				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,51					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00					
2 2 1	SUMINISTROS		64,91				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	52,91					
0	ENERGIA ELECTRICA	52,91					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,19					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					
1	VESTUARIO	2,18					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2017
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 9	OTROS SUMINISTROS			7,63			
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 3	TRANSPORTES				4,37		
2 2 5	TRIBUTOS				29,67		
	0	ESTATALES		5,26			
	2	LOCALES		24,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				104,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,46			
	1	DE COMUNICACION		21,84			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		33,89			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		24,22			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		7,00			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		9,97			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>56,77</b>
2 3 0	DIETAS				7,59		
2 3 1	LOCOMOCION				10,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>6,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.804,22</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>82,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>82,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	0	ADQUISICIONES		7,74			
	1	CONSTRUCCIONES		8,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,19		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2017
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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				82,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.886,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS				50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10		
0	AL PERSONAL	50,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.936,32</b>



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2017
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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						124,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						876,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							1.000,00





AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							145.809.854,42
	OPERACIONES DE CAPITAL							934.311,24
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.744.165,66
	OPERACIONES FINANCIERAS							2.262.264,13
	TOTAL PRESUPUESTO							149.006.429,79
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			65,00		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			425,56		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			167,78		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			500,00		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.313.862,48		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05		
	PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.300,00		
	PROGRAMA 2121	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			650,00		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			8.168,01		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.179,81		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			10,00		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.045,41		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			25.821,76		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			760,23		
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.425,31		
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			67.464,88		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			703.424,11		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			1.997,42		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2017</b>	
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
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						119,63	
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>4.102.919,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								<b>144.903.510,52</b>

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>140.820,84</b>	<b>200.618,13</b>	<b>8.655,88</b>	<b>350.094,85</b>	<b>256,91</b>	<b>12.550,00</b>	<b>11.311,20</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	85.964,00	27.622,26		113.586,26	158,55	7.299,90	6.995,33
13 LABORALES	666,26	115.462,06	6.358,75	122.487,07		369,78	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.665,25	8.558,26		35.223,51	47,37	2.466,86	2.227,20
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.525,33	48.975,55	2.297,13	78.798,01	50,99	2.413,46	2.088,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>90,00</b>	<b>81.545,86</b>	<b>3.277,49</b>	<b>84.913,35</b>			<b>5,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.694,89	504,71	12.199,60			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.770,64	205,76	5.976,40			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	43.049,19	2.241,45	45.370,64			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	2.684,70	325,37	3.020,07			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,93	0,20	21,13			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.325,51		18.325,51			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>16,56</b>	<b>98,18</b>	<b>114,74</b>			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16,56	98,18	114,74			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>115.616.121,54</b>	<b>10.164.001,84</b>	<b>3.264.506,63</b>	<b>129.044.630,01</b>	<b>2.486.150,00</b>	<b>1.569.172,75</b>	<b>7.168.278,71</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					165.819,53		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.326,60		1.326,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00	3.264.506,63	3.265.006,63			
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		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00		11,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.608.561,54	9.826.449,74		125.435.011,28	2.320.230,47	1.569.172,75	7.168.278,71
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>115.757.032,38</b>	<b>10.446.182,39</b>	<b>3.276.538,18</b>	<b>129.479.752,95</b>	<b>2.486.406,91</b>	<b>1.581.722,75</b>	<b>7.179.594,91</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>3.288,26</b>	<b>89,56</b>	<b>3.377,82</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.468,53	26,61	2.495,14			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		819,73	62,95	882,68			

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		3.288,26	89,56	3.377,82				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	115.757.032,38	10.449.470,65	3.276.627,74	129.483.130,77	2.486.406,91	1.581.722,75	7.179.594,91	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.118,11</b>	<b>119.846,05</b>	<b>126.292,11</b>	<b>3.608,24</b>	<b>249.746,40</b>	<b>623.959,36</b>	<b>27.793,93</b>
10 ALTOS CARGOS		55,19			55,19	55,19	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.453,78	56.006,60	76.188,33	2.144,76	134.339,69	262.379,73	20.557,96
13 LABORALES	369,78	15.069,07	1.274,06		16.343,13	139.199,98	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.741,43	19.549,79	25.198,22	663,63	45.411,64	85.376,58	2.145,75
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.553,12	29.165,40	23.631,50	799,85	53.596,75	136.947,88	5.090,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,00</b>	<b>93.819,16</b>	<b>4.032,27</b>	<b>405,07</b>	<b>98.256,50</b>	<b>183.174,85</b>	<b>6.828,15</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.249,62			2.249,62	14.449,22	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.497,72			7.497,72	13.474,12	495,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		81.655,15	4.032,27	307,50	85.994,92	131.365,56	4.064,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	2.325,96		7,57	2.333,53	5.358,60	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		90,71			90,71	111,84	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00	18.415,51	2.233,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>160,00</b>			<b>160,00</b>	<b>274,74</b>	<b>5,83</b>
30 DE EMPRESTITOS							
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	274,74	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.223.601,46</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>140.269.231,47</b>	<b>29.609,01</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53					165.819,53	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.326,60	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.265.006,63	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	100,00					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	11.057.681,93					136.492.693,21	28.959,01
49 AL EXTERIOR						7.560,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.247.724,57</b>	<b>214.825,21</b>	<b>130.324,38</b>	<b>4.013,31</b>	<b>349.162,90</b>	<b>141.076.640,42</b>	<b>64.236,92</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>19.040,79</b>	<b>9.370,16</b>		<b>28.410,95</b>	<b>31.788,77</b>	<b>2.569,18</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.789,89	5.489,82		13.279,71	15.774,85	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.250,90	3.880,34		15.131,24	16.013,92	2.569,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>19.040,79</b>	<b>9.370,16</b>		<b>28.410,95</b>	<b>31.788,77</b>	<b>2.569,18</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.247.724,57</b>	<b>233.866,00</b>	<b>139.694,54</b>	<b>4.013,31</b>	<b>377.573,85</b>	<b>141.108.429,19</b>	<b>66.806,10</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>	
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	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>	



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS  APLICACIÓN ECONÓMICA	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>402.188,16</b>	<b>429.982,09</b>	<b>93.901,37</b>	<b>138.648,08</b>	<b>232.549,45</b>	<b>13.720,00</b>	<b>13.720,00</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.557,96	69.891,81		69.891,81			
13 LABORALES	299.192,28	299.192,28	337,03	104.875,17	105.212,20	11.169,00	11.169,00	
14 OTRO PERSONAL						100,00	100,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.145,75	5.436,09		5.436,09			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.995,88	108.086,10	18.236,44	33.772,91	52.009,35	2.451,00	2.451,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>356.892,30</b>	<b>363.720,45</b>	<b>48.545,88</b>	<b>263.806,71</b>	<b>312.352,59</b>	<b>10.432,77</b>	<b>10.432,77</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.511,99	31.512,99	44,71	4.750,21	4.794,92	213,27	213,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19.472,27	19.967,98	1.338,95	11.586,11	12.925,06	3.638,00	3.638,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	113.555,46	117.620,07	37.932,49	85.105,17	123.037,66	6.008,50	6.008,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.493,46	5.527,29	105,73	700,70	806,43	303,50	303,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	29,20	29,20		4,60	4,60	20,00	20,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	186.829,92	189.062,92	9.124,00	161.659,92	170.783,92	249,50	249,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>228,20</b>	<b>234,03</b>	<b>15,01</b>	<b>6,66</b>	<b>21,67</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	228,20	234,03	15,01	6,66	21,67	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>101.235,88</b>	<b>130.844,89</b>	<b>8.307,25</b>	<b>36.912,75</b>	<b>45.220,00</b>	<b>9.468,00</b>	<b>9.468,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.179,81	4.829,81		25.821,76	25.821,76			
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	3.427,44	3.427,44				9.144,00	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.628,63	122.587,64	3.575,23	11.090,99	14.666,22	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>860.544,54</b>	<b>924.781,46</b>	<b>150.769,51</b>	<b>439.374,20</b>	<b>590.143,71</b>	<b>33.623,77</b>	<b>33.623,77</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>47.130,38</b>	<b>49.699,56</b>	<b>7.014,47</b>	<b>18.802,43</b>	<b>25.816,90</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30.722,35	30.722,35	5.003,49	6.248,57	11.252,06	20,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.408,03	18.977,21	2.010,98	12.553,86	14.564,84	1.230,00	1.230,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>760,23</b>	<b>760,23</b>		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	10,00		760,23	760,23		
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>47.140,38</b>	<b>49.709,56</b>	<b>7.014,47</b>	<b>19.562,66</b>	<b>26.577,13</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>907.684,92</b>	<b>974.491,02</b>	<b>157.783,98</b>	<b>458.936,86</b>	<b>616.720,84</b>	<b>34.873,77</b>	<b>34.873,77</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>		
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		18,28	91,75		91,75		
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>		

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS  APLICACIÓN ECONÓMICA	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.370,02</b>	<b>11.370,02</b>	<b>2.464,52</b>	<b>2.464,52</b>	<b>690.086,08</b>	<b>20.680,21</b>	<b>3.247,72</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.459,34	6.459,34	1.777,27	1.777,27	98.686,38	1.064,50	823,29	
13 LABORALES	427,76	427,76			416.001,24	14.047,63	1.462,92	
14 OTRO PERSONAL					100,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.264,02	2.264,02			9.845,86	268,00	239,19	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.218,90	2.218,90	687,25	687,25	165.452,60	5.300,08	722,32	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.473,42</b>	<b>3.473,42</b>	<b>150,59</b>	<b>150,59</b>	<b>690.129,82</b>	<b>11.368,56</b>	<b>106.723,61</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96	36,96			36.558,14	37,82	3,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11	414,11			36.945,15	1.123,30	65,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	2.851,51	40,41	40,41	249.558,15	9.280,59	3.011,22	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	123,04	110,18	110,18	6.870,44	186,41	15,35	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			101,60			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					360.096,34			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						740,44	103.627,69	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>			<b>303,70</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			303,70	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.498,33</b>	<b>1.498,33</b>			<b>187.031,22</b>	<b>20.453,25</b>	<b>4.420,95</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			32.076,88			
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		1.852,96	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					12.571,44			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			137.650,88	20.453,25	2.567,99	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.386,77</b>	<b>16.386,77</b>	<b>2.615,11</b>	<b>2.615,11</b>	<b>1.567.550,82</b>	<b>52.552,02</b>	<b>114.442,28</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>577,53</b>	<b>577,53</b>			<b>77.343,99</b>	<b>725,00</b>	<b>70,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41.994,41	55,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	577,53	577,53			35.349,58	670,00	50,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					770,23		3.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					770,23		
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>577,53</b>	<b>577,53</b>			<b>78.114,22</b>	<b>725,00</b>	<b>3.070,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.964,30</b>	<b>16.964,30</b>	<b>2.615,11</b>	<b>2.615,11</b>	<b>1.645.665,04</b>	<b>53.277,02</b>	<b>117.512,28</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>1,50</b>	<b>0,30</b>
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	213,76			323,79		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>1,50</b>	<b>0,30</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>50.207,60</b>	<b>74.135,53</b>	<b>650,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>23.872,29</b>	<b>2.550,00</b>	<b>31.772,29</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.308,45	4.196,24	36,00	959,00		1.541,00	2.536,00
13 LABORALES	34.444,46	49.955,01	431,50	2.402,00	17.426,83	106,00	20.366,33
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	569,57	1.076,76	6,00	312,00		443,00	761,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.885,12	18.907,52	176,50	1.027,00	6.445,46	460,00	8.108,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>32.122,79</b>	<b>150.214,96</b>	<b>250,00</b>	<b>4.942,00</b>	<b>7.464,66</b>	<b>160,00</b>	<b>12.816,66</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34,10	75,41		2,00	799,89		801,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.842,54	3.031,70	36,00	373,00	478,58	30,00	917,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.646,98	40.938,79	211,00	4.449,00	4.574,92	125,00	9.359,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	201,58	403,34	3,00	21,00	1.422,25	5,00	1.451,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				97,00	189,02		286,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.397,59	105.765,72					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,20</b>		<b>1,20</b>		<b>3,40</b>
30 DE EMPRESTITOS							
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	50,00	150,00			1,20		1,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.267.489,49</b>	<b>1.292.363,69</b>	<b>156,00</b>				<b>156,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.262.179,32	1.264.032,28					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.310,17	28.331,41	156,00				156,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.349.869,88</b>	<b>1.516.864,18</b>	<b>1.058,20</b>	<b>9.642,00</b>	<b>31.338,15</b>	<b>2.710,00</b>	<b>44.748,35</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.940,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>635,08</b>		<b>2.175,08</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.270,00	3.345,00	10,00	820,00	327,58		1.157,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.670,00	2.390,00	15,00	695,00	307,50		1.017,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.000,00</b>						
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.940,00</b>	<b>8.735,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>635,08</b>		<b>2.175,08</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.354.809,88</b>	<b>1.525.599,18</b>	<b>1.083,20</b>	<b>11.157,00</b>	<b>31.973,23</b>	<b>2.710,00</b>	<b>46.923,43</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,50</b>	<b>3,30</b>						
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	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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,50</b>	<b>3,30</b>						

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.531,92</b>	<b>13.531,92</b>	<b>119.439,74</b>	<b>232.087,86</b>	<b>124.699,63</b>	<b>356.787,49</b>	<b>16.324,21</b>
10 ALTOS CARGOS	55,75	55,75	55,75				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.670,30	6.670,30	13.402,54	143.214,25	64.536,42	207.750,67	10.042,24
13 LABORALES	2.198,97	2.198,97	72.520,31	1.183,82	6.379,93	7.563,75	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.840,92	1.840,92	3.678,68	47.619,47	30.532,23	78.151,70	3.523,74
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.765,98	2.765,98	29.782,46	40.070,32	23.251,05	63.321,37	2.758,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.078,16</b>	<b>12.078,16</b>	<b>175.109,78</b>	<b>7.157,89</b>	<b>16.384,58</b>	<b>23.542,47</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,29	24,29	901,59	1.511,76		1.511,76	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.359,85	1.359,85	5.309,13				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.855,81	9.855,81	60.154,52	5.642,13	16.076,57	21.718,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,79	299,79	2.154,38	4,00	308,01	312,01	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	656,02				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	105.934,14				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>253,40</b>				<b>13.704,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
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	100,00	100,00	251,20				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.907,73</b>	<b>1.907,73</b>	<b>1.294.427,42</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>103.464,88</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.800,00		2.800,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				67.464,88
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							21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.264.032,28				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	28.507,41				
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>27.617,81</b>	<b>27.617,81</b>	<b>1.589.230,34</b>	<b>242.045,75</b>	<b>141.084,21</b>	<b>383.129,96</b>	<b>133.493,09</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>8.300,08</b>	<b>32.192,40</b>		<b>32.192,40</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	165,00	165,00	4.667,58	14.175,00		14.175,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00	3.632,50	18.017,40		18.017,40	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			3.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>11.300,08</b>	<b>32.192,40</b>		<b>32.192,40</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>28.007,81</b>	<b>28.007,81</b>	<b>1.600.530,42</b>	<b>274.238,15</b>	<b>141.084,21</b>	<b>415.322,36</b>	<b>148.493,09</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>				<b>673.953,23</b>
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	1.149,01	1.149,01	1.149,01				
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							673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>				<b>673.953,23</b>



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.324,21</b>	<b>4.203,15</b>	<b>4.203,15</b>	<b>7.829,17</b>	<b>12.120,57</b>	<b>1.083,50</b>	<b>2.729,39</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.042,24	1.966,85	1.966,85	4.277,98	7.140,71	693,54	1.931,59
13 LABORALES		692,38	692,38	37,09	100,28		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.523,74	619,46	619,46	1.664,00	2.375,38	289,96	697,80
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.758,23	924,46	924,46	1.850,10	2.504,20	100,00	100,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.912,06</b>	<b>6.912,06</b>	<b>80.669,70</b>	<b>57.960,00</b>		<b>5.300,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.840,77	2.840,77	47.520,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.071,29	4.071,29	33.124,70	57.960,00		5.300,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.704,00</b>						
30 DE EMPRESTITOS							
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						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>103.464,88</b>						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88						
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	21.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>133.493,09</b>	<b>11.115,21</b>	<b>11.115,21</b>	<b>88.498,87</b>	<b>70.080,57</b>	<b>1.083,50</b>	<b>8.029,39</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.710,00</b>		<b>50,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		220,00	220,00	41.710,00		50,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		780,00	780,00				

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>703.424,11</b>	<b>703.424,11</b>				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	703.424,11	703.424,11				
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>704.424,11</b>	<b>704.424,11</b>	<b>41.710,00</b>		<b>50,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>148.493,09</b>	<b>715.539,32</b>	<b>715.539,32</b>	<b>130.208,87</b>	<b>70.080,57</b>	<b>1.133,50</b>	<b>8.029,39</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>673.953,23</b>	<b>1.556.584,41</b>	<b>1.556.584,41</b>				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41	1.556.554,41				
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	673.953,23						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>673.953,23</b>	<b>1.556.594,41</b>	<b>1.556.594,41</b>				

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.304,48</b>	<b>7.716,64</b>	<b>60.783,75</b>	<b>407.827,77</b>	<b>7.918,70</b>	<b>415.746,47</b>	<b>80.018,46</b>
10 ALTOS CARGOS				52,77		52,77	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.616,70	3.296,05	36.956,57	64.122,44	4.760,95	68.883,39	48.800,04
13 LABORALES	397,75	568,89	1.104,01	221.846,50	50,00	221.896,50	0,60
14 OTRO PERSONAL				4,00		4,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.194,33	1.283,95	12.505,42	21.925,36	1.789,51	23.714,87	14.509,26
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.095,70	2.567,75	10.217,75	99.876,70	1.318,24	101.194,94	16.708,56
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>100,00</b>	<b>17.151,18</b>	<b>161.180,88</b>	<b>246.727,31</b>	<b>6.281,86</b>	<b>253.009,17</b>	<b>1.538,02</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		200,00	225,00	18.968,79		18.968,79	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.038,90	50.558,90	23.718,51		23.718,51	11,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.561,28	109.945,98	190.748,73	6.231,86	196.980,59	773,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	13.114,19		13.114,19	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				177,09	50,00	227,09	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.307,00</b>		<b>1.307,00</b>	<b>30,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,51		0,51	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.306,49		1.306,49	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>71.220,61</b>		<b>71.220,61</b>	<b>56,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.997,42		1.997,42	
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		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				67.470,88		67.470,88	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				752,31		752,31	56,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.404,48</b>	<b>24.867,82</b>	<b>221.964,63</b>	<b>727.082,69</b>	<b>14.200,56</b>	<b>741.283,25</b>	<b>81.642,48</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>5.100,00</b>	<b>46.860,00</b>	<b>14.080,80</b>		<b>14.080,80</b>	<b>349,23</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.850,00	44.610,00	5.913,44		5.913,44	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.250,00	2.250,00	8.167,36		8.167,36	275,51

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				119,63		119,63		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				119,63		119,63		
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		5.100,00	46.860,00	14.200,43		14.200,43	349,23	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	29.404,48	29.967,82	268.824,63	741.283,12	14.200,56	755.483,68	81.991,71	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		367,08	367,08	26.187,22		26.187,22	486,12	
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	18.121,92		18.121,92	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.065,30		8.065,30		
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				23,50		23,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		367,08	367,08	26.210,72		26.210,72	486,12	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.018,46</b>	<b>2.093,41</b>	<b>2.093,41</b>			<b>935.956,94</b>	<b>2.369.442,12</b>
10 ALTOS CARGOS						52,77	163,71
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.800,04	1.318,68	1.318,68			375.718,44	750.187,09
13 LABORALES	0,60					231.257,24	858.978,77
14 OTRO PERSONAL						4,00	104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509,26	426,48	426,48			133.450,93	232.352,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.708,56	348,25	348,25			195.473,56	527.656,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.538,02</b>	<b>710,81</b>	<b>710,81</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>447.017,41</b>	<b>1.495.431,86</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			20.705,70	72.614,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,50	158,54	158,54			77.288,22	133.016,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	489,35	489,35	124,00	124,00	334.103,90	775.182,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	56,77	56,77			14.686,00	29.069,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			233,59	1.103,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							378.511,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>					<b>15.041,00</b>	<b>15.872,84</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						0,51	2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.040,49	15.870,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56,00</b>			<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>178.417,49</b>	<b>141.929.107,60</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00	168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000,00	16.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						69.462,30	3.368.433,54
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						22.000,00	22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.604.578,80
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						67.470,88	81.053,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	1.684,31	136.660.535,81
49 AL EXTERIOR							7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.642,48</b>	<b>2.804,22</b>	<b>2.804,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.576.432,84</b>	<b>145.809.854,42</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>			<b>94.564,43</b>	<b>211.997,27</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					64.992,16	127.429,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			29.572,27	84.568,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						718.543,74	722.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						718.543,74	719.313,97
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>			<b>813.108,17</b>	<b>934.311,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.991,71</b>	<b>2.886,22</b>	<b>2.886,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.389.541,01</b>	<b>146.744.165,66</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>			<b>2.257.628,16</b>	<b>2.262.230,63</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.556.554,41	1.556.554,41
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	486,12	50,10	50,10			19.025,22	23.447,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.095,30	8.275,82
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						673.953,23	673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>33,50</b>	<b>33,50</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>			<b>2.257.661,66</b>	<b>2.262.264,13</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	115.757.032,38		115.757.032,38		115.757.032,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	10.446.182,39	3.288,26	10.449.470,65		10.449.470,65
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.276.538,18	89,56	3.276.627,74		3.276.627,74
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>129.479.752,95</b>	<b>3.377,82</b>	<b>129.483.130,77</b>		<b>129.483.130,77</b>
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.581.722,75		1.581.722,75		1.581.722,75
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.179.594,91		7.179.594,91		7.179.594,91
<b>12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.247.724,57</b>		<b>11.247.724,57</b>		<b>11.247.724,57</b>
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.825,21	19.040,79	233.866,00	3.000,00	236.866,00
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	130.324,38	9.370,16	139.694,54		139.694,54
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.013,31		4.013,31		4.013,31
<b>13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>349.162,90</b>	<b>28.410,95</b>	<b>377.573,85</b>	<b>3.000,00</b>	<b>380.573,85</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>141.076.640,42</b>	<b>31.788,77</b>	<b>141.108.429,19</b>	<b>3.000,00</b>	<b>141.111.429,19</b>
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.236,92	2.569,18	66.806,10	18,28	66.824,38
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>924.781,46</b>	<b>49.709,56</b>	<b>974.491,02</b>	<b>18,28</b>	<b>974.509,30</b>
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150.769,51	7.014,47	157.783,98	91,75	157.875,73
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>590.143,71</b>	<b>26.577,13</b>	<b>616.720,84</b>	<b>91,75</b>	<b>616.812,59</b>
2325 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
<b>23 MEDICINA MARITIMA</b>	<b>33.623,77</b>	<b>1.250,00</b>	<b>34.873,77</b>		<b>34.873,77</b>
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
<b>25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>16.386,77</b>	<b>577,53</b>	<b>16.964,30</b>	<b>337,43</b>	<b>17.301,73</b>
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
<b>26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO</b>	<b>2.615,11</b>		<b>2.615,11</b>		<b>2.615,11</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.567.550,82</b>	<b>78.114,22</b>	<b>1.645.665,04</b>	<b>447,46</b>	<b>1.646.112,50</b>
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	52.552,02	725,00	53.277,02	1,50	53.278,52
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.442,28	3.070,00	117.512,28	0,30	117.512,58
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.349.869,88	4.940,00	1.354.809,88	1,50	1.354.811,38
<b>31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES</b>	<b>1.516.864,18</b>	<b>8.735,00</b>	<b>1.525.599,18</b>	<b>3,30</b>	<b>1.525.602,48</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	25,00	1.083,20		1.083,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.642,00	1.515,00	11.157,00		11.157,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>44.748,35</b>	<b>2.175,08</b>	<b>46.923,43</b>		<b>46.923,43</b>
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
<b>35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>27.617,81</b>	<b>390,00</b>	<b>28.007,81</b>	<b>1.151,71</b>	<b>29.159,52</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.589.230,34</b>	<b>11.300,08</b>	<b>1.600.530,42</b>	<b>1.155,01</b>	<b>1.601.685,43</b>
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	242.045,75	32.192,40	274.238,15		274.238,15
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	141.084,21		141.084,21		141.084,21
<b>41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION</b>	<b>383.129,96</b>	<b>32.192,40</b>	<b>415.322,36</b>		<b>415.322,36</b>
4263 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
<b>42 GESTION FINANCIERA</b>	<b>133.493,09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>148.493,09</b>	<b>673.953,23</b>	<b>822.446,32</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.115,21	704.424,11	715.539,32	1.556.594,41	2.272.133,73
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>11.115,21</b>	<b>704.424,11</b>	<b>715.539,32</b>	<b>1.556.594,41</b>	<b>2.272.133,73</b>
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.498,87	41.710,00	130.208,87		130.208,87

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.080,57		70.080,57		70.080,57
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.083,50	50,00	1.133,50		1.133,50
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	8.029,39		8.029,39		8.029,39
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.404,48		29.404,48		29.404,48
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	24.867,82	5.100,00	29.967,82	367,08	30.334,90
<b>44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>221.964,63</b>	<b>46.860,00</b>	<b>268.824,63</b>	<b>367,08</b>	<b>269.191,71</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	727.082,69	14.200,43	741.283,12	26.210,72	767.493,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.200,56		14.200,56		14.200,56
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>741.283,25</b>	<b>14.200,43</b>	<b>755.483,68</b>	<b>26.210,72</b>	<b>781.694,40</b>
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
<b>46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>	<b>81.642,48</b>	<b>349,23</b>	<b>81.991,71</b>	<b>486,12</b>	<b>82.477,83</b>
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
<b>47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.804,22</b>	<b>82,00</b>	<b>2.886,22</b>	<b>50,10</b>	<b>2.936,32</b>
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.576.432,84</b>	<b>813.108,17</b>	<b>2.389.541,01</b>	<b>2.257.661,66</b>	<b>4.647.202,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>145.809.854,42</b>	<b>934.311,24</b>	<b>146.744.165,66</b>	<b>2.262.264,13</b>	<b>149.006.429,79</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.383.605,30</b>	<b>719.313,97</b>	<b>4.102.919,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.919,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>142.426.249,12</b>	<b>214.997,27</b>	<b>142.641.246,39</b>	<b>2.262.264,13</b>	<b>144.903.510,52</b>

(Importes en miles de euros)



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.369.442,12</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>163,71</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,71	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,81	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	116,90	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>750.187,09</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	399.815,83	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	41.790,50	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	33.654,73	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.985,77	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38.876,52	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85.633,51	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89.160,72	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.799,20	
6	TRIENIOS	69.717,27	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	72.838,11	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	340.495,20	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	150.274,88	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.901,26	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.200,17	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.069,11	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.978,62	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.766,49	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.218,65	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.745,24	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.101,91	
2	PERSONAL NO SANITARIO	371,50	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	672,64	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,16	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	303,28	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	202,99	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.328,83	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.549,75	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.267,75	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,06	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	442,27	
9	OTROS COMPLEMENTOS	2.332,45	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,08	
9	OTROS COMPLEMENTOS	2.274,37	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	2.649,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581,21	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	599,86	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
6	TRINIENOS	2,00	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,01	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268,90	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.226,08	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	525,32	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	816,58	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,43	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	493,09	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	204,05	
6	TRINIENOS	117,33	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	531,96	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.468,32	
1 3	<b>LABORALES</b>		<b>858.978,77</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	794.095,39	
0	ALTOS CARGOS	3.091,68	
1	OTROS DIRECTIVOS	11.224,24	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.022,27	
9	OTROS DIRECTIVOS	5.201,97	
9	OTRO PERSONAL	779.779,47	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	777.371,06	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	43.209,17	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.209,17	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.504,94	
0	CASA VIVIENDA	48,00	
9	OTRAS	2.456,94	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	6.813,41	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.664,77	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	138,64	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	45,22	
0	ALTOS CARGOS	37,14	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	12.310,64	
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>104,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL	104,00	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>232.352,05</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	222.894,49	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.448,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.406,51		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.039,98		
1 5 1		GRATIFICACIONES		1.878,72	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.754,42	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.754,42		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.824,42	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>527.656,50</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		470.790,13	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	470.709,09		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	81,04		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		56.816,37	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.051,19		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.384,43		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	504,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.785,27		
	4	ACCION SOCIAL	17.199,39		
	5	SEGUROS	8.587,35		
	9	OTROS	5.304,64		
1 6 5		OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		50,00	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.495.431,86</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>72.614,65</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		166,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.122,91	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.638,16	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.610,86	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		677,96	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.971,45	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		84,63	
2 0 9		CANONES		2.342,68	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>133.016,62</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		64,30	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.338,71	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.387,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		618,92	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7.870,90	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		59.155,36	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		580,72	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>775.182,13</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		18.860,28	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.095,84		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.706,93		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.057,51		
2 2 1		SUMINISTROS		178.156,15	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	68.648,10		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0 ENERGIA ELECTRICA	55.397,35	
	1 AGUA	4.069,07	
	2 GAS	3.697,86	
	3 COMBUSTIBLE	5.483,82	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		26.570,89
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.560,40	
	2 HEMODERIVADOS	406,91	
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.611,64
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		937,78
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2.850,36
	0 LENCERIA	755,26	
	1 VESTUARIO	2.095,10	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.284,87
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		64.114,48
	0 IMPLANTES	25.124,92	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.578,73	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	392,76	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	33.017,97	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.082,65
	8 BANCO DE SANGRE		407,81
	9 OTROS SUMINISTROS		3.647,57
2 2 2	COMUNICACIONES		113.542,89
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47.223,53
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47.214,53	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		65.903,58
	9 OTRAS		415,78
2 2 3	TRANSPORTES		5.606,08
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3.878,57
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2.274,83
	1 VEHICULOS		434,36
	8 OTRO INMOVILIZADO		106,56
	9 OTROS RIESGOS		1.062,82
2 2 5	TRIBUTOS		23.228,11
	0 ESTATALES		1.383,41
	1 AUTONOMICOS		1.709,03
	2 LOCALES		20.135,67
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		54.056,96
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		266,78
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10.539,49
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.219,61	
	1 DE COMUNICACION	9.319,88	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9.062,77

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	3.059,12	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8.681,18	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.229,85	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.451,33	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	29,48	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.781,26	
	9 OTROS	6.603,15	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	377.853,09	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12.300,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	947,81	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	85.487,99	
	4 SEGURIDAD	50.892,12	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.251,01	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.623,45	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	167.160,03	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.671,67	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	162.254,82	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.365,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.093,77	
	9 OTROS	33.190,68	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>29.069,42</b>
2 3 0	DIETAS	6.248,11	
2 3 1	LOCOMOCION	17.259,61	
2 3 2	TRASLADOS	35,70	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.526,00	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>1.103,05</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.103,05	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>378.511,85</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	79.634,17	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.532,17	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	311,36	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	67,37	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	68.082,57	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	46,89	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.521,71	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	71,86	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	97.222,60	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	11,68	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.723,13	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1.403,64	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	37,03	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	81.810,40	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,53	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.988,86	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	224,33	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.078,70
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12	
	2 CLUB DE DIALISIS	2.076,46	
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		56.804,59
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	721,70	
	1 OXIGENOTERAPIA	245,75	
	2 AEROSOLTERAPIA	169,45	
	3 OTRAS TERAPIAS	306,50	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	22.627,37	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15.536,51	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.447,40	
	9 OTROS	4.643,46	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.105,58	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	116,04	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.233,90	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		32.963,08
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25.750,74	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.212,34	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		109.808,71
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.344,28	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108.464,43	
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>105.934,14</b>
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.029,24
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	105.029,24	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		904,90
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67	
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.872,84</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		<b>2,71</b>
3 1 0	INTERESES		2,71
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.870,13</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		853,57
	9 OTROS	853,57	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.016,56
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>141.929.107,60</b>
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>168.619,53</b>
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		165.819,53
	0 DEL PAIS VASCO	131.014,83	



AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017	
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 0 0 1	DE NAVARRA	34.804,70			
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00		
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			<b>16.326,60</b>	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		1.326,60		
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		15.000,00		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.368.433,54</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10		
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.313.862,48		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72			
	2 POR MUERTE	172.196,76			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		67.464,88		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		36.462,03		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04			
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.398,99			
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>			<b>22.000,00</b>	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		22.000,00		
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>1.604.578,80</b>	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.262.179,32		
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.262.179,32			
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		337.667,46		
	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			
	9 OTRAS	1.952,96			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>81.053,32</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		12.552,44		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		30,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		68.470,88		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>136.660.535,81</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.757,33		
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31			
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	934,00			
4 8 1	PENSIONES		125.097.320,47		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.539.892,34			
	1 REGIMEN GENERAL	9.595.637,03			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.234.634,35			

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
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 1	1 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98.780,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.058,22	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.470.380,74	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00	
	2 JUBILACION		88.051.840,55
	1 REGIMEN GENERAL	70.724.450,99	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.735.107,07	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189.940,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.101.762,91	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.056.751,11	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47	
	3 VIUDEDAD		21.369.143,01
	1 REGIMEN GENERAL	16.657.432,86	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.214.237,34	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.500,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	283.615,56	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.357,25	
	4 ORFANDAD		1.834.525,95
	1 REGIMEN GENERAL	1.404.067,02	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	295.066,92	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.290,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.126,65	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.975,36	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		301.918,62
	1 REGIMEN GENERAL	217.548,62	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.738,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.240,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.475,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.917,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		6.986.360,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		6.903.975,50
	1 REGIMEN GENERAL	4.969.046,10	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	979.013,47	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.590,33	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.135,60	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	904.190,00	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,50
	1 REGIMEN GENERAL	82.384,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		81.096,00
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.971,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.971,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.079,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.039,00	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017	
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 3	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			2.046,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.046,00				
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				2.449.603,02	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.572.491,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			372.370,42		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.775,42				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			438.780,00		
	1	REGIMEN GENERAL	400.339,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			8.577,46		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.460,46				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			57.384,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.384,14				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES				1.541.780,00	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			373.936,55		
	8	NO CONTRIBUTIVA	373.936,55				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.118.203,25		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO			28.284,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			21.355,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				165.555,16	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			6.200,46		
	1	REGIMEN GENERAL	4.544,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			69.075,58		
	1	REGIMEN GENERAL	7.297,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.211,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			20.008,13		

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.008,13			
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
	1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	92,00			
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00			
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00			
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00			
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00			
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00		
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00			
	1 SUBSIDIOS	5.000,00			
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.876,99		
	1 REGIMEN GENERAL	859,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.935,99			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			177.341,84	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.279,00		
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.279,00			
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95		
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33			
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47			
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15			
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.250,00		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.898,26		
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9 OTRAS	5.838,26			
	8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		30,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		52.307,69		
	1 REGIMEN GENERAL	1,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43			
	8 NO CONTRIBUTIVA	249,26			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			98.786,76	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		63.679,85		
	1 REGIMEN GENERAL	1.050,08			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	177,50			
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.349,51			
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.090,76			

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 PROTESIS	11.381,25	
	1 REGIMEN GENERAL	24,60	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.163,38	
	8 NO CONTRIBUTIVA	191,27	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.690,84	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,64	
	8 NO CONTRIBUTIVA	147,20	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.174,82	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	807,82	
4 8 9	FARMACIA	60.935,23	
	0 RECETAS MEDICAS	53.436,78	
	1 REGIMEN GENERAL	7,25	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.366,59	
	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	7.089,33	
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	
	1 VACUNAS	11,78	
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.591,88	
4 9	AL EXTERIOR		7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	7.560,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>145.809.854,42</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>211.997,27</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>127.429,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.149,04	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.798,74	
	0 ADQUISICIONES	14.383,28	
	1 CONSTRUCCIONES	41.415,46	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.020,37	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	57,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.723,22	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.212,87	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85,38	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.381,78	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>84.568,27</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.055,66	
0	ADQUISICIONES	11,74	
1	CONSTRUCCIONES	41.043,92	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.958,50	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.147,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12.956,65	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.276,51	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	97,77	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.075,28	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>722.313,97</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>719.313,97</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	719.313,97	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86	
9	OTRAS	889,86	
<b>7 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>3.000,00</b>
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES	3.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>934.311,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>146.744.165,66</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.262.230,63</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.556.554,41</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	655.098,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO	901.455,98	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>23.447,17</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.467,86	
0	AL PERSONAL	14.457,86	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.979,31	
0	AL PERSONAL	8.979,31	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>8.275,82</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.875,65	
0	A CORTO PLAZO	1.242,91	
1	A LARGO PLAZO	632,74	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
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
8 4 1	FIANZAS		
0	A CORTO PLAZO	6.400,17	
1	A LARGO PLAZO	4.577,09	
8 8	<b>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</b>		<b>673.953,23</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>33,50</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		<b>33,50</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.262.264,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>149.006.429,79</b>





AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
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
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		145.809.854,42
	OPERACIONES DE CAPITAL		934.311,24
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.744.165,66
	OPERACIONES FINANCIERAS		2.262.264,13
	TOTAL PRESUPUESTO		149.006.429,79
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	<b>CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b> SUBC. 8 PART. 4		<b>1.365,00</b>
	<b>CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA</b> SUBCONCEPTOS 7, 8		<b>8.593,57</b>
	<b>CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA</b> SUBCONCEPTOS 7, 8		<b>5.213,19</b>
	<b>CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES</b>		<b>978.030,10</b>
	<b>CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE</b> SUBCONCEPTOS 1, 2		<b>1.313.862,48</b>
	<b>CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>972.614,05</b>
	<b>CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b> SUBCONCEPTOS 0		<b>67.464,88</b>
	<b>CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA</b> SUBCONCEPTOS 1, 4, 5, 6		<b>36.462,03</b>
	<b>CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		<b>719.313,97</b>
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.102.919,27</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>144.903.510,52</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>453.302,85</b>	<b>134.729,84</b>	<b>87.924,36</b>	<b>63.669,20</b>	<b>627.520,81</b>	<b>1.367.147,06</b>	<b>1.002.295,06</b>
10 ALTOS CARGOS	55,19		55,75		52,77	163,71	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	258.498,68	98.118,38	11.025,09	26.234,10	356.310,84	750.187,09	
13 LABORALES	17.634,09	764,79	52.153,98	16.979,50	23.814,15	111.346,51	747.632,26
14 OTRO PERSONAL				104,00		104,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.123,76	9.805,86	2.965,05	8.087,00	127.370,38	232.352,05	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	92.991,13	26.040,81	21.724,49	12.264,60	119.972,67	272.993,70	254.662,80
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>98.156,50</b>	<b>57.808,04</b>	<b>162.293,12</b>	<b>30.059,77</b>	<b>315.274,53</b>	<b>663.591,96</b>	<b>831.839,90</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62	81,67	99,70	343,27	1.751,16	4.525,42	68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72	2.188,77	4.391,55	6.019,00	64.467,56	84.564,60	48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.984,92	44.714,02	50.794,60	21.456,50	244.732,44	447.682,48	327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.333,53	371,78	703,13	758,50	4.266,87	8.433,81	20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71	47,80	370,00	190,00	56,50	755,01	348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.292,50		11.696,50	366.815,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.934,14			105.934,14	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>160,00</b>	<b>65,84</b>	<b>250,00</b>	<b>73,40</b>	<b>13.734,00</b>	<b>14.283,24</b>	<b>1.589,60</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20		2,20	0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00	14.281,04	1.589,09
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>127.272.661,00</b>	<b>38.549,59</b>	<b>3.780.421,42</b>	<b>1.779.591,50</b>	<b>108.548,88</b>	<b>132.979.772,39</b>	<b>8.949.335,21</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			165.819,53		2.800,00	168.619,53	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00	15.000,00	1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	67.464,88	71.427,92	3.297.005,62
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					22.000,00	22.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50	4.732,02	1.264.132,28	400,00		1.604.578,80	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			9.160,00		10.161,00	70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.928.845,50	32.392,26	2.348.581,88	1.769.321,50	1.284,00	131.080.425,14	5.580.110,67
49 AL EXTERIOR	7.500,00			60,00		7.560,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>127.824.280,35</b>	<b>231.153,31</b>	<b>4.030.888,90</b>	<b>1.873.393,87</b>	<b>1.065.078,22</b>	<b>135.024.794,65</b>	<b>10.785.059,77</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>28.410,95</b>	<b>10.141,18</b>	<b>6.125,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>80.483,63</b>	<b>131.020,76</b>	<b>80.976,51</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.279,71	5.003,49	3.510,00	1.065,00	59.078,72	81.936,92	45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.131,24	5.137,69	2.615,00	4.795,00	21.404,91	49.083,84	35.484,43
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>704.313,97</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	704.313,97
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00			3.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>28.410,95</b>	<b>10.141,18</b>	<b>9.125,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>95.483,63</b>	<b>149.020,76</b>	<b>785.290,48</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>127.852.691,30</b>	<b>241.294,49</b>	<b>4.040.013,90</b>	<b>1.879.253,87</b>	<b>1.160.561,85</b>	<b>135.173.815,41</b>	<b>11.570.350,25</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>420,59</b>	<b>677.935,53</b>	<b>682.958,59</b>	<b>1.579.272,04</b>



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>2.369.442,12</b>
10 ALTOS CARGOS							163,71
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							750.187,09
13 LABORALES							858.978,77
14 OTRO PERSONAL							104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							232.352,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							527.656,50
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>1.495.431,86</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							72.614,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							133.016,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							775.182,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							29.069,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.103,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							378.511,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							105.934,14
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>15.872,84</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,71
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15.870,13
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>141.929.107,60</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							16.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.368.433,54
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.604.578,80
47 A EMPRESAS PRIVADAS							81.053,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							136.660.535,81
49 AL EXTERIOR							7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>145.809.854,42</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>							<b>211.997,27</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							127.429,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							84.568,27
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>722.313,97</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							719.313,97
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>							<b>934.311,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>146.744.165,66</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>2.262.230,63</b>

(Importes en miles de euros)





AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.030.888,90	9.125,00	4.040.013,90	1.155,01	4.041.168,91
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,38
<b>AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL</b>	<b>135.024.794,65</b>	<b>149.020,76</b>	<b>135.173.815,41</b>	<b>682.992,09</b>	<b>135.856.807,50</b>
<b>AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.785.059,77</b>	<b>785.290,48</b>	<b>11.570.350,25</b>	<b>1.579.272,04</b>	<b>13.149.622,29</b>
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	<b>145.809.854,42</b>	<b>934.311,24</b>	<b>146.744.165,66</b>	<b>2.262.264,13</b>	<b>149.006.429,79</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.383.605,30</b>	<b>719.313,97</b>	<b>4.102.919,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.919,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>142.426.249,12</b>	<b>214.997,27</b>	<b>142.641.246,39</b>	<b>2.262.264,13</b>	<b>144.903.510,52</b>



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017
REGÍMENES  CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>101.001.973,33</b>	<b>4.663.154,98</b>	<b>105.665.128,31</b>	<b>16.384.596,22</b>	<b>2.293.096,68</b>	<b>18.677.692,90</b>
<b>PENSIONES</b>	<b>93.935.981,54</b>	<b>4.663.154,98</b>	<b>98.599.136,52</b>	<b>15.243.687,00</b>	<b>2.293.096,68</b>	<b>17.536.783,68</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.405.299,00	190.338,03	9.595.637,03	1.175.604,00	59.030,35	1.234.634,35
JUBILACION	68.110.454,54	2.613.996,45	70.724.450,99	11.393.773,00	1.341.334,07	12.735.107,07
VIUDEDAD	14.996.997,00	1.660.435,86	16.657.432,86	2.415.638,00	798.599,34	3.214.237,34
ORFANDAD	1.223.180,00	180.887,02	1.404.067,02	213.629,00	81.437,92	295.066,92
EN FAVOR DE FAMILIARES	200.051,00	17.497,62	217.548,62	45.043,00	12.695,00	57.738,00
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>5.051.430,10</b>		<b>5.051.430,10</b>	<b>979.013,47</b>		<b>979.013,47</b>
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.969.046,10		4.969.046,10	979.013,47		979.013,47
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,00		82.384,00			
<b>RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</b>						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS						
<b>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</b>	<b>1.867.841,00</b>		<b>1.867.841,00</b>	<b>139.182,00</b>		<b>139.182,00</b>
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.467.502,00		1.467.502,00	102.622,00		102.622,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				595,00		595,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	400.339,00		400.339,00	35.848,00		35.848,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				117,00		117,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
<b>PRESTACIONES FAMILIARES</b>						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</b>	<b>76.094,00</b>		<b>76.094,00</b>	<b>1.769,00</b>		<b>1.769,00</b>
AUXILIO POR DEFUNCION	4.544,00		4.544,00	1.391,00		1.391,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.297,00		7.297,00	297,00		297,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00		22.532,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00		40.862,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	859,00		859,00	81,00		81,00
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>70.001,00</b>		<b>70.001,00</b>			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.000,00		70.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>618,44</b>		<b>618,44</b>	<b>20.939,50</b>		<b>20.939,50</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	593,42		593,42	77,50		77,50
PROTESIS	24,02		24,02	1,00		1,00
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				14.918,86		14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				5.941,14		5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
<b>FARMACIA</b>	<b>7,25</b>		<b>7,25</b>	<b>5,25</b>		<b>5,25</b>
RECETAS MEDICAS	7,25		7,25	5,25		5,25
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 DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017
REGÍMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.676.049,08</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.776.049,08</b>	<b>1.472.067,60</b>	<b>11.595,34</b>	<b>1.483.662,94</b>
<b>PENSIONES</b>	<b>1.627.750,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.727.750,00</b>	<b>1.463.443,00</b>	<b>11.595,34</b>	<b>1.475.038,34</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.980,00	1.800,00	98.780,00	64.017,00	41,22	64.058,22
JUBILACION	1.155.640,00	34.300,00	1.189.940,00	1.100.049,00	1.713,91	1.101.762,91
VIUDEDAD	340.700,00	57.800,00	398.500,00	274.903,00	8.712,56	283.615,56
ORFANDAD	26.990,00	5.300,00	32.290,00	18.106,00	1.020,65	19.126,65
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.440,00	800,00	8.240,00	6.368,00	107,00	6.475,00
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>43.590,83</b>		<b>43.590,83</b>	<b>8.135,60</b>		<b>8.135,60</b>
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.590,33		43.590,33	8.135,60		8.135,60
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,50		0,50			
<b>RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>			
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						
<b>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</b>	<b>4.050,00</b>		<b>4.050,00</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650,00		1.650,00	167,00		167,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400,00		2.400,00	193,00		193,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
<b>PRESTACIONES FAMILIARES</b>						
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						
<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</b>	<b>322,00</b>		<b>322,00</b>	<b>127,00</b>		<b>127,00</b>
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	56,00		56,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00	70,00		70,00
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
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>279,00</b>		<b>279,00</b>			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00		279,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	2,00		2,00
PROTESIS	1,00		1,00			
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES						
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
<b>FARMACIA</b>	<b>5,25</b>		<b>5,25</b>			
RECETAS MEDICAS	5,25		5,25			
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 DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN				
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>4.900.325,05</b>	<b>100.431,71</b>	<b>249,75</b>	<b>5.001.006,51</b>
<b>PENSIONES</b>	<b>3.337.700,00</b>	<b>100.431,71</b>	<b>249,75</b>	<b>3.438.381,46</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.466.267,00	3.958,39	155,35	1.470.380,74
JUBILACION	1.031.273,00	25.478,11		1.056.751,11
VIUDEDAD	749.009,00	66.295,85	52,40	815.357,25
ORFANDAD	79.411,00	4.543,36	21,00	83.975,36
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.740,00	156,00	21,00	11.917,00
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>904.190,00</b>			<b>904.190,00</b>
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	904.190,00			904.190,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				
<b>RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</b>	<b>81.056,00</b>			<b>81.056,00</b>
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	72.971,00			72.971,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.039,00			6.039,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS	2.046,00			2.046,00
<b>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</b>	<b>437.620,02</b>			<b>437.620,02</b>
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	371.775,42			371.775,42
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.460,46			8.460,46
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	57.384,14			57.384,14
<b>PRESTACIONES FAMILIARES</b>				
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				
<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</b>	<b>87.243,16</b>			<b>87.243,16</b>
AUXILIO POR DEFUNCION	87,46			87,46
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	61.211,58			61.211,58
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.008,13			20.008,13
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	5.935,99			5.935,99
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>51.901,43</b>			<b>51.901,43</b>
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43			51.901,43
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>603,34</b>			<b>603,34</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	477,85			477,85
PROTESIS	116,60			116,60
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,78			2,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11			6,11
<b>FARMACIA</b>	<b>11,10</b>			<b>11,10</b>
RECETAS MEDICAS	0,10			0,10
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 DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>125.435.011,28</b>	<b>7.168.278,71</b>	<b>249,75</b>	<b>132.603.539,74</b>	<b>3.889.153,47</b>	<b>136.492.693,21</b>
<b>PENSIONES</b>	<b>115.608.561,54</b>	<b>7.168.278,71</b>	<b>249,75</b>	<b>122.777.090,00</b>	<b>2.320.230,47</b>	<b>125.097.320,47</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.208.167,00	255.167,99	155,35	12.463.490,34	1.076.402,00	13.539.892,34
JUBILACION	82.791.189,54	4.016.822,54		86.808.012,08	1.243.828,47	88.051.840,55
VIUDEDAD	18.777.247,00	2.591.843,61	52,40	21.369.143,01		21.369.143,01
ORFANDAD	1.561.316,00	273.188,95	21,00	1.834.525,95		1.834.525,95
EN FAVOR DE FAMILIARES	270.642,00	31.255,62	21,00	301.918,62		301.918,62
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>6.986.360,00</b>			<b>6.986.360,00</b>		<b>6.986.360,00</b>
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	6.903.975,50			6.903.975,50		6.903.975,50
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,50			82.384,50		82.384,50
<b>RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</b>	<b>81.096,00</b>			<b>81.096,00</b>		<b>81.096,00</b>
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	72.971,00			72.971,00		72.971,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.079,00			6.079,00		6.079,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.046,00			2.046,00		2.046,00
<b>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</b>	<b>2.449.053,02</b>			<b>2.449.053,02</b>	<b>550,00</b>	<b>2.449.603,02</b>
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.571.941,00			1.571.941,00	550,00	1.572.491,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	372.370,42			372.370,42		372.370,42
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438.780,00			438.780,00		438.780,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.577,46			8.577,46		8.577,46
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	57.384,14			57.384,14		57.384,14
<b>PRESTACIONES FAMILIARES</b>					<b>1.541.780,00</b>	<b>1.541.780,00</b>
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					373.936,55	373.936,55
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.118.203,25	1.118.203,25
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.284,60	28.284,60
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.355,60	21.355,60
<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</b>	<b>165.555,16</b>			<b>165.555,16</b>		<b>165.555,16</b>
AUXILIO POR DEFUNCION	6.200,46			6.200,46		6.200,46
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	69.075,58			69.075,58		69.075,58
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.008,13			20.008,13		20.008,13
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00			22.532,00		22.532,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00			40.862,00		40.862,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.876,99			6.876,99		6.876,99
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>122.181,43</b>			<b>122.181,43</b>	<b>26.593,00</b>	<b>148.774,43</b>
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.279,00			70.279,00		70.279,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					26.593,00	26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.902,43			51.902,43		51.902,43
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>22.175,28</b>			<b>22.175,28</b>		<b>22.175,28</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.160,77			1.160,77		1.160,77
PROTESIS	142,62			142,62		142,62
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78			5,78		5,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES	14.918,86			14.918,86		14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14			5.941,14		5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11			6,11		6,11
<b>FARMACIA</b>	<b>28,85</b>			<b>28,85</b>		<b>28,85</b>
RECETAS MEDICAS	17,85			17,85		17,85
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)