



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

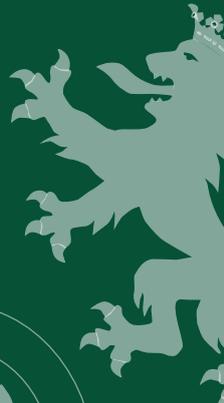
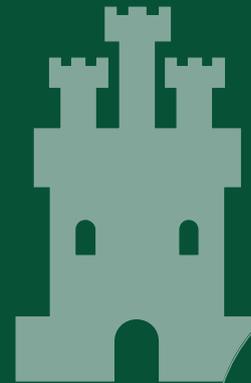
# Seguridad Social

# Proyecto de resupuestos

## Ejercicio 2018



PLVS



AGREGADO DEL SISTEMA

VOLUMEN I  
TOMO 1



# 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 GRUPOS 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

## INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	269
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 PREVENCION 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

## INDICE

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	533
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>A.- VERSION ECONOMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	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 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>114.915.750,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>114.915.750,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	88.759.580,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.583.641,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.175.938,52	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.441.230,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.441.230,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	370.610,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.396,34	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.213,66	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	108.200,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.558,03	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.641,97	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.495.600,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.893.662,75	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.565.533,41	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	36.403,84	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6.607.280,00	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.768.422,63	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829.316,34	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.935.600,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.506,29	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	832.916,23	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.941,14	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	133.250,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>992.938,73</b>
<b>3 1</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>		<b>4,56</b>
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	4,56	
3	DE OTRAS ENTIDADES	4,56	
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>78.090,35</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	67.411,71	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	66.849,21	
0	AL SECTOR PUBLICO	2.576,10	
1	AL SECTOR PRIVADO	49.295,13	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.977,98	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,00	
3	DE MEDICINA MARITIMA	7,00	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	555,50	
0	AL SECTOR PUBLICO	30,18	
1	AL SECTOR PRIVADO	112,05	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,27	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	5.843,00	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 8	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00	5.800,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00				
	2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		43,00	43,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	43,00				
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS				4.835,64	
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.001,17		
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			19,47		
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA			815,00		
3 7		<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>					<b>410,00</b>
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS				410,00	
3 8		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>37.112,98</b>
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS				28.413,30	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			28.393,30		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				8.699,68	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8.697,68		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,00		
3 9		<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>877.320,84</b>
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				773.007,04	
	0	RECARGOS			544.135,00		
	1	INTERESES			81.252,04		
	9	OTROS	81.252,04				
	2	MULTAS Y SANCIONES			140.720,00		
	9	OTROS			6.900,00		
3 9 3		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES				17,78	
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS				195,00	
	3	DE OTRAS ENTIDADES			160,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00		
3 9 7		VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO				1,25	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,25		
	9	OTROS	1,25				
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE				83.141,87	
3 9 9		OTROS INGRESOS				20.957,90	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			17,50		
	9	OTROS	17,50				
	3	DE OTRAS ENTIDADES			18.002,50		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.889,44		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			38,46		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>17.105.093,93</b>
4 0		<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>					<b>13.540.235,12</b>
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA				11.741.194,87	
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES			7.329.116,20		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO <b>2018</b>	
AGREGADO DEL SISTEMA				TOTAL	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	4 0 0	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.089,50	
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.596.014,63		
	4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64		
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	27.527,47		
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	51.512,00		
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	45.012,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6.500,00		
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.277,20		
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS	158.355,23		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	48.469,02		
	1	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	64.085,98		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02		
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00		
	4	AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACION DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014	40.338,21		
	5	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	4.900,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		1.799.040,25	
	0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02		
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	227.955,63		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.563.247,85		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.874,05		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.307.972,80		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	88.896,00		
	4	PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5,00		
	5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
	8	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00		
	8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75		
<b>4 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.524.613,28</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE		1.407.822,69	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53		
	2	POR MUERTE	174.347,16		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		37.159,34	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.594,21		
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.489,82		
<b>4 5</b>		<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>537,71</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		537,71	
<b>4 7</b>		<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>34.500,00</b>
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		34.500,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4 9</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>5.207,82</b>
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.207,82	
	2 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.207,82	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>228.297,71</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>219.526,39</b>
5 0 0	DEL ESTADO	208.426,26	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	56.977,66	
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.448,60	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.454,38	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.535,64	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	60,11	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>247,25</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247,25	
	0 AL PERSONAL	247,25	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>3.548,70</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.536,57	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.536,57	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.012,13	
<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>4.943,57</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.943,57	
<b>5 5</b>	<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>		<b>30,00</b>
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	30,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>133.242.080,37</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>1.134,46</b>
<b>6 0</b>	<b>DE TERRENOS</b>		<b>201,50</b>
6 0 0	VENTA DE SOLARES	200,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,50	
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>932,96</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	932,96	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>673.254,93</b>
<b>7 0</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>17.511,18</b>
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.225,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.225,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.125,00	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.409,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	7 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA		3.716,00
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>655.743,75</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.743,75	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		640.743,75
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89
	1 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		534.677,17
	2 PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41
	9 PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		981,28
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>674.389,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>133.916.469,76</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.066.813,95</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>449.491,39</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	96.441,72	
8 0 1	A LARGO PLAZO	353.049,67	
8 1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>5.028,63</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	3.028,63	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>18.584,64</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	14.725,48	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		447,46
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.058,85
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		63,00
	9 OTROS		63,00
	3 DE OTRAS ENTIDADES		5.000,00
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.117,17
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		39,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	3.859,16	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.859,16
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>4.810,75</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.732,30	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.714,30
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.078,45	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.078,45
8 7	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>762.431,91</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	762.431,91	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		534.677,17
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		60.147,33
	9 DESTINADO A OTROS FINES		62.522,11



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
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		133.242.080,37
	OPERACIONES DE CAPITAL		674.389,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		133.916.469,76
	OPERACIONES FINANCIERAS		20.230.813,95
	TOTAL PRESUPUESTO		154.147.283,71
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		15.391,25
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBCONCEPTOS 5		815,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.407.822,69
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		88.963,48
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		37.159,34
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		655.743,75
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.196.563,28</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>149.950.720,43</b>



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2018
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>102.816.260,00</b>	<b>12.099.490,00</b>	<b>114.915.750,00</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES	102.816.260,00	12.099.490,00	114.915.750,00
<b>3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>882.796,63</b>	<b>110.142,10</b>	<b>992.938,73</b>
31 PRECIOS PUBLICOS	4,56		4,56
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.851,17	68.239,18	78.090,35
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	410,00		410,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		37.112,98	37.112,98
39 OTROS INGRESOS	872.530,90	4.789,94	877.320,84
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.982.102,92</b>	<b>122.991,01</b>	<b>17.105.093,93</b>
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.540.235,12		13.540.235,12
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402.159,98	122.453,30	3.524.613,28
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		537,71	537,71
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	34.500,00		34.500,00
49 DEL EXTERIOR	5.207,82		5.207,82
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>156.678,71</b>	<b>71.619,00</b>	<b>228.297,71</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	151.448,71	68.077,68	219.526,39
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		247,25	247,25
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.200,00	2.348,70	3.548,70
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80	1,80
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00	943,57	4.943,57
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	30,00		30,00
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>120.837.838,26</b>	<b>12.404.242,11</b>	<b>133.242.080,37</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>701,50</b>	<b>432,96</b>	<b>1.134,46</b>
60 DE TERRENOS	201,50		201,50
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	500,00	432,96	932,96
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>657.273,65</b>	<b>15.981,28</b>	<b>673.254,93</b>
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.511,18		17.511,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	15.981,28	655.743,75
79 DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>657.975,15</b>	<b>16.414,24</b>	<b>674.389,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>121.495.813,41</b>	<b>12.420.656,35</b>	<b>133.916.469,76</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.857.699,95</b>	<b>1.209.114,00</b>	<b>5.066.813,95</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		449.491,39	449.491,39
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.028,63	5.028,63
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	6.569,31	12.015,33	18.584,64
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		4.810,75	4.810,75
87 REMANENTE DE TESORERIA	24.664,01	737.767,90	762.431,91
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.826.466,63		3.826.466,63
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.164.000,00</b>		<b>15.164.000,00</b>

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			EJERCICIO <b>2018</b>
<b>ENTIDADES</b>	<b>AGREGADO DE ENTIDADES</b>	<b>AGREGADO DE MUTUAS</b>	<b>TOTAL AGREGADOS</b>
<b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>			
91 PREAMOS RECIBIDOS EN EUROS	15.164.000,00		15.164.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19.021.699,95</b>	<b>1.209.114,00</b>	<b>20.230.813,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>140.517.513,36</b>	<b>13.629.770,35</b>	<b>154.147.283,71</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	120.837.838,26	657.975,15	121.495.813,41	19.021.699,95	140.517.513,36
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.404.242,11	16.414,24	12.420.656,35	1.209.114,00	13.629.770,35
AGREGADO DEL SISTEMA	133.242.080,37	674.389,39	133.916.469,76	20.230.813,95	154.147.283,71
ELIMINACIONES	3.540.819,53	655.743,75	4.196.563,28	0,00	4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	129.701.260,84	18.645,64	129.719.906,48	20.230.813,95	149.950.720,43

(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 2018
C A R O P T N Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.E.S.A	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
<b>3 1</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>			<b>4,56</b>	<b>4,56</b>		<b>4,56</b>
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56		4,56
3	DE OTRAS ENTIDADES			4,56	4,56		4,56
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>5.800,00</b>	<b>4.051,17</b>	<b>9.851,17</b>	<b>68.239,18</b>	<b>78.090,35</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			7,00	7,00	67.404,71	67.411,71
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					66.849,21	66.849,21
0	AL SECTOR PUBLICO					2.576,10	2.576,10
1	AL SECTOR PRIVADO					49.295,13	49.295,13
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					14.977,98	14.977,98
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,00	7,00		7,00
3	DE MEDICINA MARITIMA			7,00	7,00		7,00
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					555,50	555,50
0	AL SECTOR PUBLICO					30,18	30,18
1	AL SECTOR PRIVADO					112,05	112,05
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					413,27	413,27
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00	43,00	5.843,00		5.843,00
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			43,00	43,00		43,00
1	AL SECTOR PRIVADO			43,00	43,00		43,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.001,17	4.001,17	834,47	4.835,64
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.001,17	4.001,17		4.001,17
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					19,47	19,47
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					815,00	815,00
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>410,00</b>	<b>410,00</b>		<b>410,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			410,00	410,00		410,00
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>37.112,98</b>	<b>37.112,98</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					28.413,30	28.413,30
3	DE OTRAS ENTIDADES						
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					28.393,30	28.393,30
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 PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES						
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					8.699,68	8.699,68
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
3	DE OTRAS ENTIDADES						
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					8.697,68	8.697,68
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2,00	2,00
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>872.530,90</b>	<b>872.530,90</b>	<b>4.789,94</b>	<b>877.320,84</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			771.180,00	771.180,00	1.827,04	773.007,04
0	RECARGOS			544.110,00	544.110,00	25,00	544.135,00
1	INTERESES			79.450,00	79.450,00	1.802,04	81.252,04
0	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
9	OTROS			79.450,00	79.450,00	1.802,04	81.252,04

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2018
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.E.S.A	IMSERSO	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			TOTAL
				RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	
3 9 1	2 MULTAS Y SANCIONES			140.720,00	140.720,00		140.720,00
	9 OTROS			6.900,00	6.900,00		6.900,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			17,78	17,78		17,78
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			160,00	160,00	35,00	195,00
	3 DE OTRAS ENTIDADES			160,00	160,00		160,00
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					35,00	35,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,25	1,25		1,25
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,25	1,25		1,25
	9 OTROS			1,25	1,25		1,25
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			83.141,87	83.141,87		83.141,87
3 9 9	OTROS INGRESOS			18.030,00	18.030,00	2.927,90	20.957,90
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			17,50	17,50		17,50
	1 DE MEDICINA MARITIMA						
	9 OTROS			17,50	17,50		17,50
	3 DE OTRAS ENTIDADES			18.002,50	18.002,50		18.002,50
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2.889,44	2.889,44
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					38,46	38,46
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
<b>SUMA</b>			<b>5.800,00</b>	<b>876.996,63</b>	<b>882.796,63</b>	<b>110.142,10</b>	<b>992.938,73</b>
<b>ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9</b>							<b>16.206,25</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO</b>							<b>976.732,48</b>

(Importes en miles de euros)

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



A.1.- POR ÁREAS



AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>625.452,64</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>58,44</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>266.517,95</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		148.403,26				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.455,84					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.213,66					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.741,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.589,69					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38.353,92					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,84					
6	TRIENIOS	22.928,39					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.165,93					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		118.102,69				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.657,42					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.024,62					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	57.024,62					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	935,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	485,17					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,44					
9	OTROS COMPLEMENTOS	439,73					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRIENIOS	2,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>139.182,80</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		132.726,21				
1	OTROS DIRECTIVOS	636,57					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
9	OTROS DIRECTIVOS	480,61					
9	OTRO PERSONAL	132.089,64					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	132.089,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.192,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.192,41					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		476,65				
9	OTRAS	476,65					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		844,49				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	834,90					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,59					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
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			1.943,04			
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>					<b>40,00</b>	
1 4 3	OTRO PERSONAL			40,00			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>84.833,02</b>	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.404,27			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		62.569,08			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.835,19			
1 5 1	GRATIFICACIONES			428,75			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>133.669,11</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120.528,87			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		120.528,87			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.140,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.493,66			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.404,12			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		39,63			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.042,70			
	4	ACCION SOCIAL		5.290,79			
	5	SEGUROS		1.379,32			
	9	OTROS		1.490,02			
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					<b>1.151,32</b>	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.151,32			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.151,32			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>182.121,18</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>13.862,64</b>	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.209,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			289,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			53,19			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.767,56			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,20			
2 0 9	CANONES			443,97			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>13.240,99</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,90			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.674,72			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.217,06			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			45,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.467,88			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.832,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,81			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>129.877,71</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.011,96			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.333,82			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		363,44			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		314,70			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2018
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	SUMINISTROS		18.871,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.275,32				
0	ENERGIA ELECTRICA	13.832,80				
1	AGUA	609,55				
2	GAS	554,01				
3	COMBUSTIBLE	278,96				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	202,74				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,47				
2	HEMODERIVADOS	0,27				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,28				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	118,14				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	227,28				
0	LENCERIA	4,39				
1	VESTUARIO	222,89				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,30				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.815,35				
0	IMPLANTES	1.182,13				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	628,72				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	354,99				
8	BANCO DE SANGRE	0,79				
9	OTROS SUMINISTROS	826,19				
2 2 2	COMUNICACIONES		29.637,37			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.044,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.039,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	24.501,70				
9	OTRAS	91,67				
2 2 3	TRANSPORTES		1.013,87			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		380,34			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	250,77				
1	VEHICULOS	47,25				
8	OTRO INMOVILIZADO	9,64				
9	OTROS RIESGOS	72,68				
2 2 5	TRIBUTOS		5.780,06			
0	ESTATALES	1.063,23				
1	AUTONOMICOS	10,80				
2	LOCALES	4.706,03				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6.216,12			
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,42				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.093,88				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	171,15				
1	DE COMUNICACION	1.922,73				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.721,40				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	704,49				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
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	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	817,28				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	694,09				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	123,19				
	9	OTROS	785,65				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		63.966,61			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.094,80				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.830,54				
	4	SEGURIDAD	14.153,43				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	130,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.921,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	17.459,90				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.669,17				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.975,73				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00				
	9	OTROS	2.290,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>5.466,96</b>
2 3 0		DIETAS		1.257,41			
2 3 1		LOCOMOCION		3.092,17			
2 3 2		TRASLADOS		1,20			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.116,18			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>36,86</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		36,86			
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>19.636,02</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.500,36			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.022,48			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.542,98			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.320,28				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
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	
2 5 4 3 9	OTROS	499,26					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.041,28				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.178,29				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				424,41		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		421,38				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,03				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.145,79		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,77				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.140,02				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>270,94</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>270,94</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				236,34		
9	OTROS		236,34				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				34,60		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>145.955.917,62</b>
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						<b>170.090,96</b>
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96		
0	DEL PAIS VASCO		134.389,71				
1	DE NAVARRA		35.701,25				
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>1.332,50</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.332,50		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>3.399.290,46</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.407.822,69		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.233.475,53				
2	POR MUERTE		174.347,16				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				800,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00				
4 5	<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				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>1.011,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>142.040.818,20</b>
4 8 1	PENSIONES				129.494.688,54		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.738.115,42				
1	REGIMEN GENERAL	9.875.212,65					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00					

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1			2018
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 1	1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
	2		JUBILACION		91.544.323,12		
		1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
	3		VIUDEDAD		22.039.180,00		
		1	REGIMEN GENERAL	17.337.167,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40			
	4		ORFANDAD		1.851.120,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.423.342,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		321.950,00		
		1	REGIMEN GENERAL	235.327,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			7.979.720,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.902.661,47		
		1	REGIMEN GENERAL	5.916.134,77			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53		
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.141,87	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.335,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.934,20		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
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 3	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.871,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.558.910,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.835,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		375.460,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		523.100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.735,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		79.780,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08		
		8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			171.583,83	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.537,92		
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83		
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
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 4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.925,95				
	1	REGIMEN GENERAL	806,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				145.309,80	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27.527,47				
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.482,33				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				22.226,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.193,37				
	1	REGIMEN GENERAL	609,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83				
	2	PROTESIS	151,37				
	1	REGIMEN GENERAL	16,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18				
	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	14.914,81				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
<b>ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS</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 8	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	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		15,91		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MEDICAS		22,10		
	1		REGIMEN GENERAL	9,75			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
	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			<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>146.763.762,38</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>29.971,59</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>17.972,66</b>
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.800,12	
	0		ADQUISICIONES	3.274,40			
	1		CONSTRUCCIONES	11.525,72			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			272,75	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.442,05	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			78,95	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			351,59	
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>11.998,93</b>
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.553,96	
	1		CONSTRUCCIONES	7.553,96			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.311,83	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			85,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			786,72	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			48,40	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,59	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			207,23	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>29.971,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>146.793.733,97</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>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2018
<b>ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS</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 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 ÁREA 1</b>						<b>146.796.733,97</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					815,00
	CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)					667,93
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					226,87
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.003.026,78
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.407.822,69
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					987.640,99
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					800,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>3.401.000,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>143.395.733,71</b>

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
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>715.996,25</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>100.311,10</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			37.088,81			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.388,64				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.258,64					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.467,99				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.536,45				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.529,54				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.367,00				
	6 TRIENIOS		4.547,22				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.251,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			55.189,01			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		12.102,61				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.725,75				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.457,24					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.496,15					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.085,93					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.754,03				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.462,77				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	403,19					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		730,00				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.343,44				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.568,45					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.262,04					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		70,41				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	66,47					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.033,28			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		608,09				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.020,81				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		75,34				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		577,83				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		208,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRINIOS			122,09			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			582,53			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.838,39			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>428.380,26</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				388.012,55		
	1 OTROS DIRECTIVOS			2.139,58			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			945,37			
	9 OTROS DIRECTIVOS			1.194,21			
	9 OTRO PERSONAL			385.872,97			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			385.872,97			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				29.029,92		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29.029,92			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.174,27		
	9 OTRAS			1.174,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				3.318,18		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3.220,62			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			97,56			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.845,34		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>160,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL				160,00		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>10.005,20</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.280,50		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.391,87			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			888,63			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,31		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.815,23		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			3.815,23			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.886,16		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>171.322,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				152.215,66		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			152.215,66			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19.107,33		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.009,27			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.768,04			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			342,84			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.103,99			
	4 ACCION SOCIAL			3.664,75			
	5 SEGUROS			4.419,79			
	9 OTROS			1.798,65			
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						<b>5.816,70</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5.816,70		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5.816,70			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>718.410,91</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>38.665,72</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
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 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.488,80			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.719,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			466,07			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			324,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.546,26			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,62			
2 0 9	CANONES			1.060,43			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>36.810,15</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,14			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.259,57			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21.497,22			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			211,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.269,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.468,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			86,55			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>258.882,30</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.869,46			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.192,39			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			803,65			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			873,42			
2 2 1	SUMINISTROS			127.395,16			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23.913,52			
0	ENERGIA ELECTRICA			18.013,31			
1	AGUA			1.563,04			
2	GAS			1.000,55			
3	COMBUSTIBLE			3.336,62			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			27.660,40			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			19.574,66			
2	HEMODERIVADOS			369,28			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.716,46			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2.354,78			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			396,40			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1.971,53			
0	LENCERIA			600,71			
1	VESTUARIO			1.370,82			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.337,22			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			64.245,28			
0	IMPLANTES			25.157,88			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			5.382,23			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			440,84			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR			0,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			33.264,23			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.540,91			
8	BANCO DE SANGRE			422,72			
9	OTROS SUMINISTROS			1.552,40			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2018
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 2	COMUNICACIONES		19.004,53			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.960,31				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.959,31				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.825,77				
	9 OTRAS	218,45				
2 2 3	TRANSPORTES		1.842,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.999,47			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.447,43				
	1 VEHICULOS	110,90				
	8 OTRO INMOVILIZADO	52,02				
	9 OTROS RIESGOS	389,12				
2 2 5	TRIBUTOS		5.605,48			
	0 ESTATALES	25,61				
	1 AUTONOMICOS	1.716,35				
	2 LOCALES	3.863,52				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6.759,01			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	416,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	411,56				
	1 DE COMUNICACION	4,44				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.084,46				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	118,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.508,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	906,20				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	602,14				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50				
	9 OTROS	2.596,96				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		91.407,08			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.171,14				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	95,34				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35.928,75				
	4 SEGURIDAD	10.916,60				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.225,02				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.030,93				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	31.804,30				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	102,42				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.616,47				
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.085,41				
	9 OTROS	4.235,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>7.464,17</b>
2 3 0	DIETAS		1.596,43			
2 3 1	LOCOMOCION		5.438,87			
2 3 2	TRASLADOS		2,71			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		426,16			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
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 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>88,25</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			88,25			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>376.500,32</b>	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			75.047,71			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.607,67			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		287,85			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,69			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.930,05			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		42,52			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.959,90			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		213,91			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			100.206,68			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10.729,04			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.224,72			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,08			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		82.883,27			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		38,81			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.150,29			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		172,35			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.080,11			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,87			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			52.417,75			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		733,51			
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		21.432,15			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		14.908,02			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		2.230,27			
	9	OTROS		4.293,86			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.996,85			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		115,38			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17.139,86			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			36.519,51			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		25.445,36			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11.074,15			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			110.228,56			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.132,55			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		109.096,01			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>296,60</b>	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>296,60</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
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 2		INTERESES DE DEMORA				65,84	
	9	OTROS	65,84				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				230,76	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>191.771,43</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>32.674,67</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				32.674,67	
	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	30.599,36				
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>12.767,34</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.752,34	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>141.597,40</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				77.431,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	63.037,87				
	1	REGIMEN GENERAL	480,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.362,03				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84				
	2	PROTESIS	11.501,24				
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.307,85				
	8	NO CONTRIBUTIVA	191,61				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.820,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.668,31				
	8	NO CONTRIBUTIVA	151,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.072,23				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	705,23				
4 8 9		FARMACIA				64.032,95	
	0	RECETAS MEDICAS	56.120,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
<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	
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			7.503,74			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.626.475,19</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>86.759,59</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>48.884,93</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				992,74		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.097,76		
	0	ADQUISICIONES	13.759,86				
	1	CONSTRUCCIONES	18.337,90				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.451,82		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.013,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				302,61		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,73		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.010,63		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>37.874,66</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.961,52		
	1	CONSTRUCCIONES	5.961,52				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.445,26		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				481,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9.561,08		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.439,84		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				114,44		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.871,12		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>919,28</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>919,28</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				919,28		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	919,28				
	9	OTRAS	919,28				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>87.678,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.714.154,06</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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
<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	
8 4 1	FIANZAS			61,78			
	0 A CORTO PLAZO		24,04				
	1 A LARGO PLAZO		37,74				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>447,46</b>	
<b>TOTAL DEL ÁREA 2</b>						<b>1.714.601,52</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						9.173,81	
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						5.322,64	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)						32.674,67	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						919,28	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>48.090,40</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>1.666.511,12</b>

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
<b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>							
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>121.502,63</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>56,65</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>12.958,61</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.949,84			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	850,91					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	850,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.116,03					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.174,71					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.259,87					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,47					
6	TRIENIOS	1.284,16					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.207,69					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.008,77			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.631,40					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.966,60					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.966,60					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	392,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>74.436,57</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			62.275,29			
1	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	OTRO PERSONAL	61.979,06					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	61.979,06					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			11.591,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.591,90					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,25			
9	OTRAS	54,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			183,70			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165,08					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,62					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			331,43			
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>15,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL			15,00			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.563,17</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.447,31			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.411,41					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.035,90					
1 5 1	GRATIFICACIONES			115,86			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>30.153,08</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2018
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.812,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.812,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.340,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	478,82				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	309,02				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	256,86				
4	ACCION SOCIAL	967,69				
5	SEGUROS	263,13				
9	OTROS	57,14				
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					319,55
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,55			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					175.506,29
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					846,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		593,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		75,04			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		103,58			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,01			
2 0 9	CANONES		17,16			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					5.316,47
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.617,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.704,05			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		90,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		388,68			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		493,14			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,71			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					60.506,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.301,47			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	730,71				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	295,97				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	274,79				
2 2 1	SUMINISTROS		9.639,74			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.271,06				
0	ENERGIA ELECTRICA	3.136,11				
1	AGUA	534,06				
2	GAS	725,03				
3	COMBUSTIBLE	875,86				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,25				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,25				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	56,02				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	161,05				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
<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 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		407,43				
	0 LENCERIA	177,37					
	1 VESTUARIO	230,06					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.966,40				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		507,72				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	506,62					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		532,16				
	9 OTROS SUMINISTROS		607,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.814,09		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.177,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.176,45					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.629,88				
	9 OTRAS		6,76				
2 2 3	TRANSPORTES				320,69		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				474,47		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		33,23				
	1 VEHICULOS		62,27				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,49				
	9 OTROS RIESGOS		377,48				
2 2 5	TRIBUTOS				1.688,50		
	0 ESTATALES		32,56				
	1 AUTONOMICOS		38,50				
	2 LOCALES		1.617,44				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6.743,55		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.046,35				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,25					
	1 DE COMUNICACION	1.018,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		34,26				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		2,46				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.814,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.085,52					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.728,80					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9 OTROS		824,79				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				37.523,74		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		318,10				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		636,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.806,35				
	4 SEGURIDAD		4.319,24				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		267,21				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,96				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6.425,68			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.409,18				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50				
	9	OTROS	21.676,93				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>2.193,24</b>
2 3 0	DIETAS				431,37		
2 3 1	LOCOMOCION				1.541,59		
2 3 2	TRASLADOS				8,51		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				211,77		
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>589,55</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				589,55		
<b>2 6</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>106.054,01</b>
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.127,57		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				926,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68				
<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>1.358.332,07</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.594,21</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.594,21		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>1.310.375,76</b>
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.402,96		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00				
	9	OTRAS	1.902,96				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>46.362,10</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				46.362,10		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94				
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64				
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.150,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
<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 ARTÍCULO	
4 8 7	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76				
	9	OTRAS	6.035,76				
	8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE	5,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	407,76				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.655.594,39</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>7.989,28</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3.141,43</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			16,82		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			872,66		
	0	ADQUISICIONES	86,96				
	1	CONSTRUCCIONES	785,70				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			240,58		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			650,01		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			673,34		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			681,92		
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>4.847,85</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.660,26		
	1	CONSTRUCCIONES	3.660,26				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			498,03		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			65,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			468,26		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,40		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			138,27		
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3.000,00</b>
<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>10.989,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.666.583,67</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.058,85</b>
<b>8 3</b>		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.052,85</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
<b>8 4</b>		<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>1.058,85</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
<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				
	<b>TOTAL DEL ÁREA 3</b>		<b>1.667.642,52</b>				
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.594,21				
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>1.594,21</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>1.666.048,31</b>

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES



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

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>4</b>	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2018</b>
<b>ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.; SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.; SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMÁTICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	21.591	21.817	226		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	935.956,94	929.009,49	-6.947,45		
	Otros gastos de funcionamiento	462.058,41	481.158,97	19.100,56		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.398.015,35	1.410.168,46	12.153,11		
	Transferencias	108.955,19	124.523,06	15.567,87		
	Inversiones	94.564,43	107.342,18	12.777,75		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.601.534,97	1.642.033,70	40.498,73		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.257.661,66	1.580.393,59	-677.268,07		
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	3.859.196,63	3.222.427,29	-636.769,34		
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>		
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	415.322,36	407.769,59	-7.552,77		
42	GESTION FINANCIERA	739.981,44	563.499,41	-176.482,03		
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.568.709,62	1.062.111,60	-506.598,02		
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.191,71	301.515,09	32.323,38		
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	779.577,35	801.318,06	21.740,71		
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.477,83	81.812,73	-665,10		
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.936,32	3.400,81	464,49		
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>						
		<b>3.859.196,63</b>	<b>3.222.427,29</b>	<b>-636.769,34</b>		

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018
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>929.009,49</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>56,29</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>373.969,08</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		203.122,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.744,49					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	12.744,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.519,76					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	49.011,06					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	45.328,98					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	211,51					
6	TRIENIOS	38.465,19					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	35.841,85					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		163.128,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.831,30					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.739,15					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	82.738,15					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.904,90					
9	OTROS COMPLEMENTOS	652,96					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	648,46					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.717,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.683,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.494,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>232.982,66</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		220.964,31				
0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL	208.993,40					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.375,87					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5.234,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.234,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		803,59				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	755,59					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2018
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.478,70			
0	ALTOS CARGOS	10,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.452,47				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,23				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		13,76			
0	ALTOS CARGOS	13,76				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.487,84			
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>					42,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		42,00			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					125.897,78
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		124.614,58			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	79.162,72				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.475,81				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	18.976,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1.283,20			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					193.756,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		173.192,82			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173.192,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.563,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.020,97				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.067,10				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	97,47				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.578,35				
4	ACCION SOCIAL	7.253,71				
5	SEGUROS	2.630,98				
9	OTROS	914,82				
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					2.305,46
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.305,46			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					466.026,76
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					29.330,21
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		76,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.016,93			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		438,34			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		690,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		260,37			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.059,22			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,77			
2 0 9	CANONES		756,54			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					72.548,14
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		24,90			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.575,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.593,25			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		231,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.722,61			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2018
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 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	49.138,13				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	263,12				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>348.411,98</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	8.505,94				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.621,14				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.453,12				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.431,68				
2 2 1	SUMINISTROS	26.564,44				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.462,60				
	0 ENERGIA ELECTRICA	20.678,79				
	1 AGUA	1.377,84				
	2 GAS	1.391,05				
	3 COMBUSTIBLE	1.014,92				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	86,62				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,62				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,88				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	287,84				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	229,89				
	0 LENCERIA	5,92				
	1 VESTUARIO	223,97				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,51				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	25,51				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	693,44				
	9 OTROS SUMINISTROS	762,66				
2 2 2	COMUNICACIONES	67.157,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.551,65				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.549,65				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37.466,21				
	9 OTRAS	139,85				
2 2 3	TRANSPORTES	1.927,73				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	884,80				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	455,41				
	1 VEHICULOS	224,10				
	8 OTRO INMOVILIZADO	35,02				
	9 OTROS RIESGOS	170,27				
2 2 5	TRIBUTOS	9.944,65				
	0 ESTATALES	233,90				
	1 AUTONOMICOS	64,79				
	2 LOCALES	9.645,96				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	33.814,43				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.961,94				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018
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 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	595,70				
	1	DE COMUNICACION	5.366,24				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.875,19			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.501,03			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.396,98			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.215,16				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	181,82				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		22,84			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.413,84			
	9	OTROS		2.473,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			199.612,28		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.525,27			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		244,05			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		25.924,35			
	4	SEGURIDAD		23.530,36			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		402,51			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.149,92			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		123.012,37			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	122.186,08				
	9	OTROS		3.823,45			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					15.551,28
2 3 0		DIETAS			3.563,15		
2 3 1		LOCOMOCION			8.098,63		
2 3 2		TRASLADOS			24,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.865,25		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					185,15
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			185,15		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					15.132,21
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>					0,50
3 1 0		INTERESES			0,50		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					15.131,71
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			301,98		
	9	OTROS		301,98			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.829,73		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					215.577,00
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, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00		
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					91.053,94
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018
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	
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48					
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.090,46				
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92					
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.004,54					
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>						<b>16.000,00</b>
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>88.969,48</b>
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.969,48				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>1.753,58</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.753,58				
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	815,58					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	938,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.625.745,46</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>107.342,18</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>75.475,75</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		218,83				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.233,42				
0	ADQUISICIONES	1.881,41					
1	CONSTRUCCIONES	15.352,01					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.050,45				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,10				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.724,38				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.659,05				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22,56				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		29.516,96				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>31.866,43</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.494,13				
0	ADQUISICIONES	3,24					
1	CONSTRUCCIONES	24.490,89					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.591,40				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		202,10				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.984,10				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		457,61				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		38,12				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.098,97				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>654.824,47</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>654.824,47</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		654.824,47				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47					
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00					
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62,00					
9	OTRAS	62,00					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2018
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 DE CAPITAL</b>					<b>762.166,65</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.387.912,11</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.580.360,09</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.048.148,45</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO			564.246,16		
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>19.181,07</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10.228,17		
	0	AL PERSONAL	10.218,17			
	1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.952,90		
	0	AL PERSONAL	8.952,90			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>8.237,58</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.625,52		
	0	A CORTO PLAZO	1.015,52			
	1	A LARGO PLAZO	610,00			
8 4 1	FIANZAS			6.612,06		
	0	A CORTO PLAZO	4.835,92			
	1	A LARGO PLAZO	1.776,14			
<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>504.792,99</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.211,89		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			399.707,69		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			90.873,41		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41			
<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>1.580.393,59</b>
	<b>TOTAL DEL ÁREA 4</b>					<b>3.968.305,70</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)					<b>88.963,48</b>
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)					<b>2.090,46</b>
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)					<b>654.824,47</b>
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>745.878,41</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>3.222.427,29</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018	
C 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							151.671.577,42
	OPERACIONES DE CAPITAL							890.806,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.562.383,81
	OPERACIONES FINANCIERAS							1.584.899,90
	TOTAL PRESUPUESTO							154.147.283,71
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			815,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)			667,93		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			226,87		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.407.822,69		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
ÁREA	1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			800,00		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			9.173,81		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.322,64		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.674,67		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			919,28		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.594,21		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			88.963,48		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			2.090,46		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			654.824,47		
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							4.196.563,28	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							149.950.720,43	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>625.452,64</b>	<b>715.996,25</b>	<b>121.502,63</b>	<b>929.009,49</b>			<b>2.391.961,01</b>
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65	56,29			171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.517,95	100.311,10	12.958,61	373.969,08			753.756,74
13 LABORALES	139.182,80	428.380,26	74.436,57	232.982,66			874.982,29
14 OTRO PERSONAL	40,00	160,00	15,00	42,00			257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.833,02	10.005,20	3.563,17	125.897,78			224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	133.669,11	171.322,99	30.153,08	193.756,22			528.901,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,32	5.816,70	319,55	2.305,46			9.593,03
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>182.121,18</b>	<b>718.410,91</b>	<b>175.506,29</b>	<b>466.026,76</b>			<b>1.542.065,14</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.862,64	38.665,72	846,77	29.330,21			82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.240,99	36.810,15	5.316,47	72.548,14			127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.877,71	258.882,30	60.506,25	348.411,98			797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.466,96	7.464,17	2.193,24	15.551,28			30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	36,86	88,25	589,55	185,15			899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.636,02	376.500,32					396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>270,94</b>	<b>296,60</b>	<b>253,40</b>	<b>15.132,21</b>			<b>15.953,15</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20	0,50			2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	270,94	296,60	251,20	15.131,71			15.950,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>145.955.917,62</b>	<b>191.771,43</b>	<b>1.358.332,07</b>	<b>215.577,00</b>			<b>147.721.598,12</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96			2.800,00			172.890,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50			15.000,00			16.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46	32.674,67	1.594,21	91.053,94			3.524.613,28
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.310.375,76				1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	12.767,34		88.969,48			102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142.040.818,20	141.597,40	46.362,10	1.753,58			142.230.531,28
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>146.763.762,38</b>	<b>1.626.475,19</b>	<b>1.655.594,39</b>	<b>1.625.745,46</b>			<b>151.671.577,42</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>29.971,59</b>	<b>86.759,59</b>	<b>7.989,28</b>	<b>107.342,18</b>			<b>232.062,64</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.972,66	48.884,93	3.141,43	75.475,75			145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.998,93	37.874,66	4.847,85	31.866,43			86.587,87
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>919,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>654.824,47</b>			<b>658.743,75</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		919,28		654.824,47			655.743,75
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>29.971,59</b>	<b>87.678,87</b>	<b>10.989,28</b>	<b>762.166,65</b>			<b>890.806,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>146.793.733,97</b>	<b>1.714.154,06</b>	<b>1.666.583,67</b>	<b>2.387.912,11</b>			<b>152.562.383,81</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.058,85</b>	<b>1.580.360,09</b>			<b>1.584.866,40</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45			1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	19.181,07			23.506,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	8.237,58			8.418,10
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99			504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>33,50</b>			<b>33,50</b>
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>1.058,85</b>	<b>1.580.393,59</b>			<b>1.584.899,90</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	146.763.762,38	29.971,59	146.793.733,97	3.000,00	146.796.733,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.626.475,19	87.678,87	1.714.154,06	447,46	1.714.601,52
3 SERVICIOS SOCIALES	1.655.594,39	10.989,28	1.666.583,67	1.058,85	1.667.642,52
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.625.745,46	762.166,65	2.387.912,11	1.580.393,59	3.968.305,70
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>151.671.577,42</b>	<b>890.806,39</b>	<b>152.562.383,81</b>	<b>1.584.899,90</b>	<b>154.147.283,71</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.540.819,53</b>	<b>655.743,75</b>	<b>4.196.563,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.563,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>148.130.757,89</b>	<b>235.062,64</b>	<b>148.365.820,53</b>	<b>1.584.899,90</b>	<b>149.950.720,43</b>

(Importes en miles de euros)



## A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>353.397,03</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>117.298,50</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		65.975,60				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.437,51					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.371,82					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.065,69					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.540,25					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.525,10					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.110,99					
6	TRIENIOS	10.256,67					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.105,08					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		51.322,90				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.547,61					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.090,95					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25.090,95					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	449,30					
9	OTROS COMPLEMENTOS	235,04					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	23,10					
9	OTROS COMPLEMENTOS	211,94					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>122.286,68</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		115.865,33				
1	OTROS DIRECTIVOS	636,57					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
9	OTROS DIRECTIVOS	480,61					
9	OTRO PERSONAL	115.228,76					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115.228,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.157,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.157,17					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		476,65				
9	OTRAS	476,65					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		844,49				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	834,90					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,59					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.943,04				
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>40,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL		40,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>34.762,81</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		34.756,81				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.641,54					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.115,27					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>77.857,72</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71.961,62				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.961,62					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.896,10				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.193,17			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.613,12			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		39,63			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		247,24			
	4	ACCION SOCIAL		1.190,76			
	5	SEGUROS		1.094,32			
	9	OTROS		517,86			
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						1.151,32
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.151,32		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.151,32			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						85.666,18
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						11.994,59
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				36,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.369,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				289,55		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,14		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.767,56		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,20		
2 0 9	CANONES				443,97		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						5.656,90
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.004,35		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.546,32		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,14		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				263,54		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.832,26		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,19		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						45.406,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.663,21		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.165,43			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		237,63			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		260,15			
2 2 1	SUMINISTROS				5.743,15		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.385,34			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.995,44			
	1	AGUA		172,07			
	2	GAS		83,60			
	3	COMBUSTIBLE		134,23			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		170,32			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		170,05			
	2	HEMODERIVADOS		0,27			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,53			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,76			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		65,96			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	0	LENCERIA	3,24			
		1	VESTUARIO	62,72			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.786,49		
		0	IMPLANTES	1.182,13			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	599,86			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,57		
		8	BANCO DE SANGRE		0,79		
		9	OTROS SUMINISTROS		185,09		
2 2 2			COMUNICACIONES			7.909,41	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.022,45		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.017,45			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.796,17		
		9	OTRAS		90,79		
2 2 3			TRANSPORTES			584,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			338,66	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		246,73		
		1	VEHICULOS		9,61		
		8	OTRO INMOVILIZADO		9,64		
		9	OTROS RIESGOS		72,68		
2 2 5			TRIBUTOS			662,07	
		0	ESTATALES		18,20		
		1	AUTONOMICOS		7,32		
		2	LOCALES		636,55		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.143,70	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		130,15		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	118,75			
		1	DE COMUNICACION	11,40			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.655,45		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		337,49		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		426,08		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	378,69			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,39			
		9	OTROS		594,53		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.361,90	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.397,66		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		86,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.632,58		
		4	SEGURIDAD		1.371,48		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		130,24		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		666,13		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.663,94		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.127,21			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.471,73				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS	413,67				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>3.040,69</b>
2 3 0		DIETAS			523,21		
2 3 1		LOCOMOCION			2.336,37		
2 3 2		TRASLADOS			1,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			179,91		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>21,86</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,86		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>19.546,02</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.450,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		17,07			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,62			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.754,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		667,93			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.992,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,73			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,67			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.747,40			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,86			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27,01			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.320,28			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36				
	9	OTROS	499,26				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.041,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.178,29			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			424,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		421,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,03			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,79		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,77			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.135,02			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>110,94</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>110,94</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			92,12		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,82		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>134.467.376,27</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>1.332,50</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.332,50		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>3.399.290,46</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.407.822,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.233.475,53			
	2	POR MUERTE		174.347,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				800,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00			
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>130.723.467,81</b>
4 8 1	PENSIONES				119.790.620,25		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.381.747,61			
	1	REGIMEN GENERAL		9.678.836,61			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.201.909,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		95.032,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		63.091,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.342.879,00			
	2	JUBILACION		86.145.539,37			
	1	REGIMEN GENERAL		71.125.607,37			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.773.371,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.168.038,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.117.008,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		961.515,00			
	3	VIUDEDAD		19.401.848,60			
	1	REGIMEN GENERAL		15.621.356,60			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.467.326,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		341.620,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		280.361,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		691.185,00			
	4	ORFANDAD		1.570.681,73			
	1	REGIMEN GENERAL		1.239.066,73			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		216.960,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		26.400,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	4	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		290.802,94			
		1	REGIMEN GENERAL	217.893,94				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			7.979.720,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.902.661,47			
		1	REGIMEN GENERAL	5.916.134,77				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53			
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.141,87		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.335,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.934,20			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.871,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.558.360,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.285,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		375.460,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		523.100,00			
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.735,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		79.780,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			171.583,83		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.537,92			
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83			
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.898,13			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95			
	1	REGIMEN GENERAL	806,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			117.782,33		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.482,33			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			22.226,43		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.193,37			
	1	REGIMEN GENERAL	609,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83				
	2	PROTESIS		151,37			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	2	1	REGIMEN GENERAL	16,19			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18			
	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	14.914,81			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	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		15,91		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MEDICAS		22,10		
		1	REGIMEN GENERAL	9,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
		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>134.906.550,42</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.560,64</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1.069,31</b>
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			371,27	
	0		ADQUISICIONES	71,40			
	1		CONSTRUCCIONES	299,87			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,25	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			127,05	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			78,95	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			351,59	
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>491,33</b>
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,92	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			90,99	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			48,40	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,59	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018	
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</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
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						207,23	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.560,64</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>134.908.111,06</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>134.908.111,06</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 (SUBCONCEPTO 7)							667,93	
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							226,87	
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.003.026,78	
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.407.822,69	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							987.640,99	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							800,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>3.400.250,26</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>131.507.860,80</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2018
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	729	728	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	24.118,11	21.270,01	-2.848,10	
	Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.123,11	21.275,01	-2.848,10	
	Transferencias	11.223.601,46	11.487.541,35	263.939,89	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.247.724,57	11.508.816,36	261.091,79	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.247.724,57	11.508.816,36	261.091,79	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.581.722,75	1.629.241,85	47.519,10	
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.179.594,91	7.329.116,20	149.521,29	
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>11.247.724,57</b>	<b>11.508.816,36</b>	<b>261.091,79</b>	

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



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2		2018	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	2	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33				
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29			
	8		NO CONTRIBUTIVA	28.850,29				
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93			
	8		NO CONTRIBUTIVA	21.675,93				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47		
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47			
	8		NO CONTRIBUTIVA	27.527,47				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>11.508.816,36</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>11.508.816,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>11.508.816,36</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>13</b>	Programa <b></b>	EJERCICIO <b>2018</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
<b>MEDIOS</b>				<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS				6.896	6.950	54	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				249.746,40	250.785,60	1.039,20	
Otros gastos de funcionamiento				97.116,50	95.860,00	-1.256,50	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				<b>346.862,90</b>	<b>346.645,60</b>	<b>-217,30</b>	
Transferencias				1.000,00	1.000,00		
Inversiones				28.410,95	28.410,95		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>376.273,85</b>	<b>376.056,55</b>	<b>-217,30</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00	3.000,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>				<b>379.273,85</b>	<b>379.056,55</b>	<b>-217,30</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			235.566,00	233.346,60	-2.219,40	
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA			139.694,54	141.708,78	2.014,24	
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES			4.013,31	4.001,17	-12,14	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>379.273,85</b>	<b>379.056,55</b>	<b>-217,30</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		429,85			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		41,68			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	4,04				
	1 VEHICULOS	37,64				
2 2 5	TRIBUTOS		5.117,99			
	0 ESTATALES	1.045,03				
	1 AUTONOMICOS	3,48				
	2 LOCALES	4.069,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.072,42			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,42				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.963,73				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40				
	1 DE COMUNICACION	1.911,33				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65,95				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	367,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	391,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80				
	9 OTROS	191,12				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		38.604,71			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	697,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	14.197,96				
	4 SEGURIDAD	12.781,95				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.255,37				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.795,96				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00				
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00				
	9 OTROS	1.876,33				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					2.421,27
2 3 0	DIETAS		732,20			
2 3 1	LOCOMOCION		752,80			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		936,27			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					15,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,00			
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		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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	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>348.395,60</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>16.903,35</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.428,85	
0	ADQUISICIONES			3.203,00			
1	CONSTRUCCIONES			11.225,85			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					134,50	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.315,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>11.507,60</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.553,96	
1	CONSTRUCCIONES			7.553,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.172,91	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					85,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					695,73	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>28.410,95</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>376.806,55</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>379.806,55</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						750,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>750,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>379.056,55</b>	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>448.807,33</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>20.856,67</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.209,90				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.302,67					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.172,67					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.774,88					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	157,77					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	537,15					
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	217,58					
	6 TRIENIOS	777,92					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.441,93					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.751,94				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.540,59					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.564,19					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	443,28					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.523,53					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	597,38					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.862,59					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	413,77					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,44					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156,49					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	39,84					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	189,06					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.159,06					
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,74					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520,18					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.894,83				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290,22					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	187,38					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,68					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110,03					
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	26,48					
	6 TRIENIOS	64,42					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	180,52					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.033,10					
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>309.551,27</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 0	LABORAL FIJO				282.293,54		
1	OTROS DIRECTIVOS		1.443,54				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15					
9	OTROS DIRECTIVOS	869,39					
9	OTRO PERSONAL		280.850,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				18.541,55		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.541,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				937,92		
9	OTRAS		937,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.497,92		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.468,45				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.280,34		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						2.179,96
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.149,20		
0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.149,20				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				1.027,76		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						112.035,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				98.526,10		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		98.526,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.509,16		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.801,80				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.398,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		78,90				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		885,42				
4	ACCION SOCIAL		2.426,01				
5	SEGUROS		2.769,09				
9	OTROS		1.149,62				
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						4.154,17
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				4.154,17		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.154,17				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						377.300,31
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						33.848,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.690,56		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				595,55		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				376,07		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				248,79		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.014,68				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,61				
2 0 9	CANONES		900,53				
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>19.286,22</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.041,69				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.527,32				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		151,58				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.521,95				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3.028,59				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,09				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>120.509,67</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.236,52				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.227,63					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	419,04					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	589,85					
2 2 1	SUMINISTROS		40.525,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.260,80					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.888,07					
	1 AGUA	690,64					
	2 GAS	297,87					
	3 COMBUSTIBLE	384,22					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.766,79					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.765,55					
	2 HEMODERIVADOS	1,24					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	815,07					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	93,16					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	796,82					
	0 LENCERIA	97,25					
	1 VESTUARIO	699,57					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.622,73					
	0 IMPLANTES	2.554,74					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	244,55					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	276,21					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	11.547,13					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	331,62					
	8 BANCO DE SANGRE	15,18					
	9 OTROS SUMINISTROS	819,63					
2 2 2	COMUNICACIONES		16.182,93				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.570,61					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.570,61					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.430,57					
	9 OTRAS	181,75					
2 2 3	TRANSPORTES		1.309,10				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.475,67		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.172,96				
	1 VEHICULOS		74,60				
	8 OTRO INMOVILIZADO		40,93				
	9 OTROS RIESGOS		187,18				
2 2 5	TRIBUTOS				3.156,50		
	0 ESTATALES		7,29				
	1 AUTONOMICOS		892,65				
	2 LOCALES		2.256,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.248,81		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		383,07				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	381,70					
	1 DE COMUNICACION	1,37					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.972,89				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		74,89				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		767,90				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	670,72					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,18					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
	9 OTROS		1.049,56				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50.374,64		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.320,67				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		36,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		18.442,41				
	4 SEGURIDAD		5.575,40				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		243,22				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		746,91				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.827,14				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	102,42					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.724,72					
	9 OTROS		2.181,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.118,40
2 3 0	DIETAS				1.151,80		
2 3 1	LOCOMOCION				4.717,15		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				249,34		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						197.522,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				75.040,71		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.607,67				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		287,85				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,69				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		62.923,05				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		42,52				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.959,90				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		213,91				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				523,39		
3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		509,39				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,12		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				43.762,89		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.504,53				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.814,87					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1.972,48					
9	OTROS	3.717,18					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.759,62				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		78,55				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.420,19				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				31.447,76		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		22.817,16				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.630,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				46.745,16		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		820,95				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45.924,21				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						226,73
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						226,73
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
9	OTROS		5,83				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				220,90		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						134.859,02
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						4.920,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.920,72		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.270,72				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						3.623,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.623,34		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						126.314,96
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				62.282,01		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.948,03				
1	REGIMEN GENERAL	480,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.358,03					
2	PROTESIS		1.632,66				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.632,66					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347,09				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,09					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		354,23				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8 9			FARMACIA		64.032,95		
	0		RECETAS MEDICAS	56.120,09			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65			
		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	7.503,74			
		0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	446,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>961.193,39</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>53.791,02</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>31.091,02</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				992,74		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.944,66		
	0	ADQUISICIONES		6.890,62			
	1	CONSTRUCCIONES		11.054,04			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.906,06		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.426,30		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				161,61		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,64		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.657,91		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>22.700,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.109,09		
	1	CONSTRUCCIONES		4.109,09			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.561,36		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				113,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.838,07		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.040,36		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				96,52		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.941,10		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>9,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>9,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,00			
	9	OTRAS		9,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>53.800,02</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.014.993,41</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>18,28</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28		
0	AL PERSONAL	18,28			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					18,28
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>					1.015.011,69
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				9.173,81
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)				4.920,72
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				9,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					14.103,53
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.000.908,16</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						239.506,44
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						71.083,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					24.511,55	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.751,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.751,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.994,03				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		995,67				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.300,93				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.056,15				
	6 TRIENIOS		3.304,88				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.108,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					40.433,98	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		8.304,82				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.647,81				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,21					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.972,62					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.488,55					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		13.019,11				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.732,98				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500,12					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869,51					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	363,35					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		540,94				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,59					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,20					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	154,40					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.184,38				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963,71					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741,86					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422,30					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,94				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					6.138,45	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		317,87				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		833,43				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		72,66				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		467,80				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		181,72				
	6 TRIENIOS		57,67				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		402,01				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.805,29			
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>107.327,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				97.173,30		
1	OTROS DIRECTIVOS			696,04			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			371,22			
9	OTROS DIRECTIVOS			324,82			
9	OTRO PERSONAL			96.477,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			96.477,26			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				7.588,37		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.588,37			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				231,35		
9	OTRAS			231,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				769,26		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			751,17			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			18,09			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.565,00		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>30,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.524,43</b>
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.666,03		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.666,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.858,40		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>53.878,22</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.637,66		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.637,66			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.240,56		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.104,54			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			349,18			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			263,94			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			218,57			
4	ACCION SOCIAL			1.062,39			
5	SEGUROS			1.593,91			
9	OTROS			648,03			
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						<b>1.662,53</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.662,53		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.662,53			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>327.053,82</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>4.566,20</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.618,24		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.120,49		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				61,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				37,19		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				531,58		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,80		
2 0 9	CANONES				159,90		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>13.481,82</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,14		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.895,15		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.359,57		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			48,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.698,91		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.398,42		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			63,26		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>129.462,21</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.407,31		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	823,91				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	344,76				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	238,64				
2 2 1	SUMINISTROS			83.946,10		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.616,39				
	0 ENERGIA ELECTRICA	6.884,60				
	1 AGUA	842,16				
	2 GAS	693,26				
	3 COMBUSTIBLE	1.196,37				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.865,61				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.781,11				
	2 HEMODERIVADOS	368,04				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.529,71				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	278,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.126,87				
	0 LENCERIA	493,46				
	1 VESTUARIO	633,41				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.033,52				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	49.501,41				
	0 IMPLANTES	22.602,14				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.112,68				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	159,63				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21.626,96				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.950,53				
	8 BANCO DE SANGRE	407,54				
	9 OTROS SUMINISTROS	636,28				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.630,77		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.215,96				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.215,96				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	379,11				
	9 OTRAS	35,70				
2 2 3	TRANSPORTES			406,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			393,60		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	273,47				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	1	VEHICULOS		32,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		11,09			
	9	OTROS RIESGOS		76,94			
2 2 5		TRIBUTOS			2.165,66		
	0	ESTATALES		15,32			
	1	AUTONOMICOS		821,70			
	2	LOCALES		1.328,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.890,53		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		29,98			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,86				
	1	DE COMUNICACION	1,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,34			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		43,13			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		279,65			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	229,62				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03				
	9	OTROS		1.487,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.621,84		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		486,07			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.762,75			
	4	SEGURIDAD		4.808,39			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.980,80			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		283,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.822,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8.436,64				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41				
	9	OTROS		1.420,89			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>810,05</b>
2 3 0		DIETAS			304,09		
2 3 1		LOCOMOCION			465,72		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			39,64		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>4,75</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,75		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>178.728,79</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			99.679,29		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10.727,04			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.210,72			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,08			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		82.373,88			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.077,99		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
	2	CLUB DE DIALISIS	2.076,87				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			8.652,86		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51				
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.927,62				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.093,15				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	257,79				
	9	OTROS	576,68				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	237,23				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	36,83				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.717,67				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.011,75		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.628,20				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.383,55				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.301,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,60				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	63.140,30				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					21,87
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					21,87
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			15,01		
	9	OTROS	15,01				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					45.946,08
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26.328,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64				
4 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>					14.885,42
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			14.825,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.089,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84				
	2	PROTESIS	9.868,58				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	2	1	REGIMEN GENERAL	1,50			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.675,19			
		8	NO CONTRIBUTIVA	191,61			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.473,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22			
		8	NO CONTRIBUTIVA	151,78			
	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>612.528,21</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>30.968,57</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>17.363,91</b>
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.153,10		
	0		ADQUISICIONES	6.869,24			
	1		CONSTRUCCIONES	7.283,86			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.170,76		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		532,14		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		141,00		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,09		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		352,72		
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>13.604,66</b>
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.602,43		
	1		CONSTRUCCIONES	1.602,43			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.153,90		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		307,90		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4.443,01		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.149,48		
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17,92		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		930,02		
7			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>910,28</b>
7 2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>910,28</b>
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		910,28		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	910,28			
	9		OTRAS	910,28			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>31.878,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>644.407,06</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			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2018
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				91,75
	TOTAL DEL GRUPO 22				644.498,81
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				5.322,64
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				26.328,64
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				910,28
	TOTAL ELIMINACIONES				32.561,56
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>611.937,25</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2018
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	307	317	10	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00		
	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	10.435,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	24.155,77		
	Transferencias	9.468,00	9.468,00		
	Inversiones	1.250,00	1.500,00	250,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.873,77	35.123,77	250,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	34.873,77	35.123,77	250,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2325	MEDICINA MARITIMA	34.873,77	35.123,77	250,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		34.873,77	35.123,77	250,00	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.720,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>11.067,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			8.111,00			
9	OTRO PERSONAL			8.111,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.900,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.900,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS	5,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00					
<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>2.553,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	97,00					
5	SEGUROS	40,00					
9	OTROS	1,00					
<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>213,77</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			2,77			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.628,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.540,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>6.018,50</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		2018
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			407,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	351,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	350,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	310,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.830,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
9	OTROS		300,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>302,50</b>
2 3 0	DIETAS			90,00			
2 3 1	LOCOMOCION			202,50			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>20,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,50			
<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			9.129,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00			
<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>1.500,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>430,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.070,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3		2018
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	60,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	280,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.500,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>35.123,77</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>35.123,77</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>11.538,04</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.564,30</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.352,59				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,12					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	736,12					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		353,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		691,46				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,27				
6	TRIENIOS		464,42				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		630,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.211,71				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257,20					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513,75					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,76				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>434,71</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		434,71				
9	OTRO PERSONAL		434,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.300,81</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.278,50				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390,87					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887,63					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,31				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.238,22</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.083,70				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083,70					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		154,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	79,35					
5	SEGUROS	16,79					
<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 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,41				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		35,34				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>414,11</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272,73				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,33				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,36				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		40,99				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.851,51</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			194,63			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS			405,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33				
	0	ENERGIA ELECTRICA	224,64				
	1	AGUA	10,24				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,49				
2 2 2	COMUNICACIONES			172,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,09				
2 2 3	TRANSPORTES			91,61			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,20			
	1	VEHICULOS	3,20				
2 2 5	TRIBUTOS			243,32			
	2	LOCALES	243,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			172,26			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	1	DE COMUNICACION	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52				
	9	OTROS	9,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.568,10			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	523,59				
	4	SEGURIDAD	332,81				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11				
	9	OTROS	332,19				
2 3	<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			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				47,80
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>					16.554,79
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				500,00
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250,00		
1	CONSTRUCCIONES	250,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					500,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					17.054,79
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>					17.392,22
<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>					15.966,91



GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>2</b>	<b>2 6</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.464,52	2.424,44	-40,08	
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.615,11	2.575,03	-40,08	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615,11	2.575,03	-40,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.615,11	2.575,03	-40,08	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11	2.575,03	-40,08	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.615,11</b>	<b>2.575,03</b>	<b>-40,08</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2018
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.424,44
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.806,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.014,77	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598,85					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	598,85					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		345,24				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		70,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					791,38	
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		431,57				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		316,02				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288,13					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,89					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		43,79				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,79					
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						618,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					568,20	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		568,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					50,09	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09				
2	<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>							2.575,03
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.575,03
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.575,03



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				EJERCICIO			
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				Área	Grupo	Programa	<b>2018</b>
				<b>3</b>	<b>31</b>		
<b>GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
MEDIOS			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS			2.158	2.242	84		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal			74.135,53	76.893,26	2.757,73		
Otros gastos de funcionamiento			150.364,96	149.610,35	-754,61		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			224.500,49	226.503,61	2.003,12		
Transferencias			1.295.363,69	1.339.561,86	44.198,17		
Inversiones			5.735,00	5.068,00	-667,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.525.599,18	1.571.133,47	45.534,29		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	3,30			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			1.525.602,48	1.571.136,77	45.534,29		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		53.278,52	52.704,87	-573,65		
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA		117.512,58	117.340,60	-171,98		
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA		1.354.811,38	1.401.091,30	46.279,92		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>1.525.602,48</b>	<b>1.571.136,77</b>	<b>45.534,29</b>		

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>76.893,26</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>4.013,21</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.093,90				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	206,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	206,82					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		405,62				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		349,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		372,67				
6	TRINIENOS		382,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		376,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.919,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		848,63				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		920,38				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	920,38					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		150,30				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>52.260,59</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		42.125,82				
9	OTRO PERSONAL	42.125,82					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.125,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10.130,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.130,65				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,12				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,06				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,06				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.024,05</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		969,98				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	657,82					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		312,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES		54,07				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>19.595,41</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.693,61				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.693,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		901,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		156,58				
4	ACCION SOCIAL		614,80				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>149.460,35</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>80,51</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,19				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		43,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		1,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.225,47</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.928,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			956,71			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			60,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			162,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			95,30			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>39.905,94</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			400,46			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	219,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96,50				
2 2 1	SUMINISTROS			7.984,98			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.839,30				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.040,90				
	1	AGUA	380,85				
	2	GAS	604,82				
	3	COMBUSTIBLE	812,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	121,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	52,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	131,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	367,38				
	0	LENCERIA	160,28				
	1	VESTUARIO	207,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.965,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	487,10				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	487,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	465,30				
	9	OTROS SUMINISTROS	556,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			132,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	100,60				
2 2 3	TRANSPORTES			48,90			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			407,42			
	1	VEHICULOS	47,50				
	9	OTROS RIESGOS	359,92				
2 2 5	TRIBUTOS			1.155,09			
	0	ESTATALES	18,61				
	1	AUTONOMICOS	27,20				
	2	LOCALES	1.109,28				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			809,43			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	84,68				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68				
	1	DE COMUNICACION	74,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		651,25			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	593,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,80				
	9	OTROS		59,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.967,64		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		97,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		89,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.170,97			
	4	SEGURIDAD		2.630,25			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.915,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.898,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50				
	9	OTROS		21.058,94			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>362,84</b>
2 3 0		DIETAS			162,09		
2 3 1		LOCOMOCION			105,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,57		
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>105.885,59</b>
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.127,57		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.127,57			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			758,02		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>150,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>150,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00		
	9	OTROS		150,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.336.561,86</b>
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>1.310.375,76</b>
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00			
	9	OTRAS		1.902,96			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>26.186,10</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			26.186,10		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1		2018	
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	4	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41				
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00			
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.015,76			
	9		OTRAS	6.015,76				
	8		OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE		5,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76			
	8		NO CONTRIBUTIVA	251,76				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>1.563.065,47</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>5.068,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>1.071,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						75,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						546,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						100,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						350,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>3.997,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.560,00	
1	CONSTRUCCIONES						3.560,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						105,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						35,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						287,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10,00	
7	<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>8.068,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>1.571.133,47</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>1.571.136,77</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>31.413,70</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.558,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.614,50				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	175,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	175,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		185,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		315,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		425,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		36,00				
6	TRINIENS		225,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		943,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	450,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	448,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	448,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>19.895,52</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		18.252,26				
1	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	OTRO PERSONAL	17.956,03					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.956,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.078,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.078,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		54,25				
9	OTRAS		54,25				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		179,58				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		163,02				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,56				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		331,43				
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>15,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL		15,00				
<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>7.864,63</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.858,72				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.858,72					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.005,91				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	264,68					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR		227,64				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,16				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		38,19				
	4 ACCION SOCIAL		255,16				
	5 SEGUROS		155,45				
	9 OTROS		56,63				
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						<b>319,55</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				319,55		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,55				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>14.167,78</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>730,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,37		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,41		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86,90		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9	CANONES				9,53		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>890,68</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				295,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				416,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				17,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				65,79		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				94,84		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>10.746,47</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				388,92		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		279,20				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		77,32				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,40				
2 2 1	SUMINISTROS				870,60		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		734,20				
	0 ENERGIA ELECTRICA	575,82					
	1 AGUA	75,53					
	2 GAS	28,23					
	3 COMBUSTIBLE	54,62					
	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		28,85				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		24,40				
	0 LENCERIA	15,06					
	1 VESTUARIO	9,34					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,56				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,56				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		48,76			
	9	OTROS SUMINISTROS		26,83			
2 2 2		COMUNICACIONES			500,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		388,11			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	387,11				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		105,89			
	9	OTRAS		6,76			
2 2 3		TRANSPORTES			201,09		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			61,01		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		33,23			
	1	VEHICULOS		8,73			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,49			
	9	OTROS RIESGOS		17,56			
2 2 5		TRIBUTOS			132,71		
	0	ESTATALES		13,95			
	1	AUTONOMICOS		4,30			
	2	LOCALES		114,46			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.522,43		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		96,29			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,57				
	1	DE COMUNICACION	78,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,76			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,46			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.877,26			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	224,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.653,03				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50			
	9	OTROS		527,16			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.068,95		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		174,67			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		526,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.096,03			
	4	SEGURIDAD		967,49			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		262,21			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,96			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		564,89			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,89				
	9	OTROS		403,70			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>1.530,58</b>
2 3 0		DIETAS			181,40		
2 3 1		LOCOMOCION			1.268,67		
2 3 2		TRASLADOS			0,11		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			80,40			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>269,55</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			269,55			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3,40</b>	
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>					<b>2,20</b>	
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>45.740,88</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.864,28</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.185,43</b>	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			16,82			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			872,66			
0	ADQUISICIONES			86,96			
1	CONSTRUCCIONES			785,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			165,58			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,01			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,34			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			61,92			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>678,85</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,26			
1	CONSTRUCCIONES			100,26			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			393,03			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			106,26			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,40			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			41,27			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.864,28</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>47.605,16</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>47.605,16</b>	

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		<b>3</b>	<b>3 5</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES					
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES					
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO					
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	296	278	-18	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	13.531,92	13.195,67	-336,25	
	Otros gastos de funcionamiento	12.178,16	11.978,16	-200,00	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>25.710,08</b>	<b>25.173,83</b>	<b>-536,25</b>	
	Transferencias	20,00	20.020,00	20.000,00	
	Inversiones	390,00	1.057,00	667,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>26.120,08</b>	<b>46.250,83</b>	<b>20.130,75</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.055,55</b>	<b>-96,16</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>27.271,79</b>	<b>47.306,38</b>	<b>20.034,59</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.271,79	47.306,38	20.034,59	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>27.271,79</b>	<b>47.306,38</b>	<b>20.034,59</b>	

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



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>13.195,67</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>56,65</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>6.387,40</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.241,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	469,09				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47				
6	TRIENIOS	676,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.145,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>2.280,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.897,21		
9	OTRO PERSONAL	1.897,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			383,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>1.778,12</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.731,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74				
1 5 1	GRATIFICACIONES			46,79		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.693,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.259,93		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			433,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09				
4	ACCION SOCIAL	97,73				
5	SEGUROS	107,68				
9	OTROS	0,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>11.878,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>35,76</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,04		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68			
2 0 9	CANONES			6,63			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.200,32</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			393,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			331,05			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			160,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>9.853,84</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			512,09			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89				
2 2 1	SUMINISTROS			784,16			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	519,39				
	1	AGUA	77,68				
	2	GAS	91,98				
	3	COMBUSTIBLE	8,51				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,25				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,25				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,02				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,65				
	0	LENCERIA	2,03				
	1	VESTUARIO	13,62				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	24,82				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.181,31			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.423,39				
2 2 3	TRANSPORTES			70,70			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,04			
	1	VEHICULOS	6,04				
2 2 5	TRIBUTOS			400,70			
	1	AUTONOMICOS	7,00				
	2	LOCALES	393,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.411,69			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	865,38				
	1	DE COMUNICACION	865,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,81				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	238,63				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.487,15			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	539,35				
	4	SEGURIDAD	721,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.945,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945,49				
	9	OTROS	214,29				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					299,82
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,74			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00			
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>					21.614,21
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							46.788,04
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					1.057,00
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		270,00			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					172,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.057,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>47.845,04</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.055,55</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.052,85</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
<b>8 4</b>	<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>1.055,55</b>	
<b>TOTAL DEL GRUPO 35</b>						<b>48.900,59</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.594,21	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.594,21</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>47.306,38</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			<b>Área</b> 4	<b>Grupo</b> 41	<b>Programa</b> 	<b>EJERCICIO</b> 2018
<b>GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZ. CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E. CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
		<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
		NÚMERO DE PERSONAS	9.194	9.207	13	
		(Importes en miles de euros)				
		Gastos de personal	356.787,49	344.755,83	-12.031,66	
		Otros gastos de funcionamiento	23.542,47	26.434,76	2.892,29	
		<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>380.329,96</b>	<b>371.190,59</b>	<b>-9.139,37</b>	
		Transferencias	2.800,00	2.800,00		
		Inversiones	32.192,40	33.779,00	1.586,60	
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>415.322,36</b>	<b>407.769,59</b>	<b>-7.552,77</b>	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
		<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>415.322,36</b>	<b>407.769,59</b>	<b>-7.552,77</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA		274.238,15	271.765,48	-2.472,67	
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION		141.084,21	136.004,11	-5.080,10	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>415.322,36</b>	<b>407.769,59</b>	<b>-7.552,77</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,08				
2 2 1		SUMINISTROS			5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,00				
	1	AGUA	2,00				
	2	GAS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS			1,00		
	2	LOCALES	1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15.430,74		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,90				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,90				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.412,84				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.048,88		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	109,46				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.124,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	795,29				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
	9	OTROS	20,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>298,82</b>
2 3 0		DIETAS			74,81		
2 3 1		LOCOMOCION			224,01		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.800,00</b>
4 0		<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>					<b>2.800,00</b>
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>373.990,59</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>33.779,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>13.785,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.200,00		
	0	ADQUISICIONES	1.000,00				
	1	CONSTRUCCIONES	11.200,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>19.994,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.690,00		
	1	CONSTRUCCIONES	17.690,00				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>33.779,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>407.769,59</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>407.769,59</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>15.002,42</b>	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>9.290,22</b>	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55				
	6	TRIENIOS	1.012,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>3.036,13</b>	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,84			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.676,07</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07				
<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>118.963,48</b>	
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>15.000,00</b>	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>88.963,48</b>	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48				
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>					<b>15.000,00</b>	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>147.669,90</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		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						162.669,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						504.792,99
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					14.211,89	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					399.707,69	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69				
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					90.873,41	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						504.792,99
	TOTAL DEL GRUPO 42						667.462,89
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)						88.963,48
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00
	TOTAL ELIMINACIONES						103.963,48
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>563.499,41</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.660,29		
	1 AUTONOMICOS		25,60				
	2 LOCALES		2.634,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	9 OTROS		21,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		156,87				
	4 SEGURIDAD		397,99				
	9 OTROS		109,46				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.423,15</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3.500,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>252,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.248,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>639.762,47</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>639.762,47</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>643.262,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>653.685,62</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.048.178,45</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.048.148,45</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO				564.246,16		
<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				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				1.048.188,45
	<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>				1.701.874,07
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				639.762,47
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				639.762,47
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.062.111,60</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			165,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>245.888,01</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>55.260,00</b>	
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>54.010,00</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			26.010,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.250,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
1	CONSTRUCCIONES			500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>55.260,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>301.148,01</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>301.515,09</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		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>423.364,65</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>56,29</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>73.765,26</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		37.375,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.843,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.843,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.465,64					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.676,85					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.533,94					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,93					
6	TRIENIOS	7.002,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.657,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		29.137,16				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.907,44					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.720,80					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.719,80					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	408,41					
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,51					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	99,01					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.252,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>224.691,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		212.680,79				
0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL	200.709,88					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.709,88					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5.226,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.226,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		803,59				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	755,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.478,70				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 3 4 0	ALTOS CARGOS			10,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.452,47		
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			16,23		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76	
	0 ALTOS CARGOS			13,76		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84	
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>					<b>42,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL				42,00	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>22.216,80</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.962,33	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			15.771,97		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			6.166,34		
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			24,02		
1 5 1	GRATIFICACIONES				254,47	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>100.287,70</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				82.004,63	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			82.004,63		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.283,07	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.485,77		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.474,90		
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			96,47		
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2.578,24		
	4 ACCION SOCIAL			6.205,92		
	5 SEGUROS			2.528,90		
	9 OTROS			912,87		
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					<b>2.305,46</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				2.305,46	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.305,46		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>245.094,24</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>19.044,64</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.425,61	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,34	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				260,37	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.364,97	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77	
2 0 9	CANONES				756,54	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>22.950,39</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.226,93	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.094,83	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				227,18	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.606,07	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.582,76	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				212,62	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		188.925,90				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6.018,45				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.296,96					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	848,28					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	873,21					
2 2 1	SUMINISTROS		20.949,73				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.138,80					
	0 ENERGIA ELECTRICA	16.410,43					
	1 AGUA	1.082,40					
	2 GAS	808,06					
	3 COMBUSTIBLE	837,91					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,62					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,78					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	279,67					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	211,59					
	0 LENCERIA	5,92					
	1 VESTUARIO	205,67					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21,51					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	20,51					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,42					
	9 OTROS SUMINISTROS	591,34					
2 2 2	COMUNICACIONES		44.291,64				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37.464,15					
	9 OTRAS	139,67					
2 2 3	TRANSPORTES		1.900,73				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		876,80				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	455,41					
	1 VEHICULOS	216,10					
	8 OTRO INMOVILIZADO	35,02					
	9 OTROS RIESGOS	170,27					
2 2 5	TRIBUTOS		6.637,19				
	0 ESTATALES	225,64					
	1 AUTONOMICOS	38,69					
	2 LOCALES	6.372,86					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		17.956,51				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.884,48					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	525,20					
	1 DE COMUNICACION	5.359,28					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.793,85					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.498,80			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.198,71			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2.092,27			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			106,44			
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			2,00			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00			
9	OTROS			2.408,27			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				90.294,85		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4.692,72			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			120,05			
3	LIMPIEZA Y ASEO			24.418,77			
4	SEGURIDAD			20.875,55			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			402,51			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9.987,29			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			26.758,97			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			51,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			26.707,97			
9	OTROS			3.038,99			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						13.994,66
2 3 0	DIETAS				2.996,75		
2 3 1	LOCOMOCION				7.498,91		
2 3 2	TRASLADOS				24,25		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.474,75		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						178,65
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				178,65		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						1.398,21
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>						0,50
3 1 0	INTERESES				0,50		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						1.397,71
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				211,98		
9	OTROS			211,98			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.185,73		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						92.881,52
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						2.090,46
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.090,46		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			85,92			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.004,54			
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>						88.969,48
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				88.969,48		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						821,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			815,58			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>762.738,62</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>14.170,95</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>7.110,84</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.887,42		
	0	ADQUISICIONES		835,41			
	1	CONSTRUCCIONES		1.052,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				451,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.496,96		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>7.060,11</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.086,97		
	1	CONSTRUCCIONES		3.086,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				801,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				620,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>62,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>62,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,00			
	9	OTRAS		62,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>14.232,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>776.971,57</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>26.475,45</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>18.267,87</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.314,97		
	0	AL PERSONAL		9.304,97			
	1	OTROS		10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.952,90		
	0	AL PERSONAL		8.952,90			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>8.207,58</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.615,52		
	0	A CORTO PLAZO		1.010,52			
	1	A LARGO PLAZO		605,00			
8 4 1	FIANZAS				6.592,06		
	0	A CORTO PLAZO		4.829,92			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			1.762,14			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					23,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					23,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			23,50			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						26.498,95	
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>						803.470,52	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)						2.090,46	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						62,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						2.152,46	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>801.318,06</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				
<b>ACTIVIDADES</b>				
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		1.755	1.730	-25
(Importes en miles de euros)				
Gastos de personal		80.018,46	79.346,86	-671,60
Otros gastos de funcionamiento		1.568,02	1.574,52	6,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		81.586,48	80.921,38	-665,10
Transferencias		56,00	56,00	
Inversiones		349,23	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.991,71	81.326,61	-665,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		82.477,83	81.812,73	-665,10
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.477,83	81.812,73	-665,10
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>82.477,83</b>	<b>81.812,73</b>	<b>-665,10</b>

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>79.346,86</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>48.760,70</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			25.778,23		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.688,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.942,17			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.821,32			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.137,35			
6	TRIENIOS		4.616,32			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.572,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.517,47		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.160,34			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.636,13			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			465,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00			
<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>14.023,37</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.017,37		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.832,44			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.184,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>16.562,19</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.799,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			762,49		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11			
4	ACCION SOCIAL		574,30			
5	SEGUROS		27,08			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.544,52</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>12,50</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		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
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>779,49</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				110,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9	OTROS	5,00				
<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		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	<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>							80.977,38
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>							81.326,61
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>81.812,73</b>



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>54,77</b>
2 3 0		DIETAS			5,59		
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>3.057,81</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>283,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>244,19</b>
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>38,81</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,42			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>283,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.340,81</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>60,00</b>	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL	60,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>60,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>3.400,81</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<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 <b>2018</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>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							151.671.577,42
	OPERACIONES DE CAPITAL							890.806,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.562.383,81
	OPERACIONES FINANCIERAS							1.584.899,90
	TOTAL PRESUPUESTO							154.147.283,71
	<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 (SUBCONCEPTO 7)		667,93	
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		226,87	
	GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78	
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.407.822,69	
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99	
	GRUPO	11	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		800,00	
	GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		750,00	
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		9.173,81	
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)		4.920,72	
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		9,00	
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		5.322,64	
	GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		26.328,64	
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		910,28	
	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)		1.594,21	
	GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)		88.963,48	
	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)		639.762,47	
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)		2.090,46	
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		62,00	

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

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2018</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

	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.196.563,28</b>
--	----------------------------	--	---------------------

--	--	--	--

<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			<b>149.950.720,43</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>353.397,03</b>	<b>21.270,01</b>	<b>250.785,60</b>	<b>625.452,64</b>	<b>448.807,33</b>	<b>239.506,44</b>	<b>13.720,00</b>
10 ALTOS CARGOS			58,44	58,44			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	117.298,50	13.093,84	136.125,61	266.517,95	20.856,67	71.083,98	
13 LABORALES	122.286,68	371,83	16.524,29	139.182,80	309.551,27	107.327,28	11.067,00
14 OTRO PERSONAL	40,00			40,00	30,00	30,00	100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.762,81	4.068,83	46.001,38	84.833,02	2.179,96	5.524,43	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.857,72	3.735,51	52.075,88	133.669,11	112.035,26	53.878,22	2.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,32			1.151,32	4.154,17	1.662,53	
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>85.666,18</b>	<b>5,00</b>	<b>96.450,00</b>	<b>182.121,18</b>	<b>377.300,31</b>	<b>327.053,82</b>	<b>10.432,77</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.994,59		1.868,05	13.862,64	33.848,79	4.566,20	213,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.656,90		7.584,09	13.240,99	19.286,22	13.481,82	3.628,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.406,12		84.471,59	129.877,71	120.509,67	129.462,21	6.018,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.040,69	5,00	2.421,27	5.466,96	6.118,40	810,05	302,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,86		15,00	36,86	15,20	4,75	20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02		90,00	19.636,02	197.522,03	178.728,79	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>110,94</b>		<b>160,00</b>	<b>270,94</b>	<b>226,73</b>	<b>21,87</b>	<b>3,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,94		160,00	270,94	226,73	21,87	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>134.467.376,27</b>	<b>11.487.541,35</b>	<b>1.000,00</b>	<b>145.955.917,62</b>	<b>134.859,02</b>	<b>45.946,08</b>	<b>9.468,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96		170.090,96			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50			1.332,50			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46			3.399.290,46	4.920,72	26.328,64	
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	3.623,34		9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.723.467,81	11.317.350,39		142.040.818,20	126.314,96	14.885,42	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>134.906.550,42</b>	<b>11.508.816,36</b>	<b>348.395,60</b>	<b>146.763.762,38</b>	<b>961.193,39</b>	<b>612.528,21</b>	<b>33.623,77</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.560,64</b>		<b>28.410,95</b>	<b>29.971,59</b>	<b>53.791,02</b>	<b>30.968,57</b>	<b>1.500,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.069,31		16.903,35	17.972,66	31.091,02	17.363,91	430,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	491,33		11.507,60	11.998,93	22.700,00	13.604,66	1.070,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>9,00</b>	<b>910,28</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00	910,28	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.560,64</b>		<b>28.410,95</b>	<b>29.971,59</b>	<b>53.800,02</b>	<b>31.878,85</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>134.908.111,06</b>	<b>11.508.816,36</b>	<b>376.806,55</b>	<b>146.793.733,97</b>	<b>1.014.993,41</b>	<b>644.407,06</b>	<b>35.123,77</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</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			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>							
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 2018
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>11.538,04</b>	<b>2.424,44</b>	<b>715.996,25</b>	<b>76.893,26</b>	<b>31.413,70</b>	<b>13.195,67</b>	<b>121.502,63</b>
10 ALTOS CARGOS						56,65	56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	1.806,15	100.311,10	4.013,21	2.558,00	6.387,40	12.958,61
13 LABORALES	434,71		428.380,26	52.260,59	19.895,52	2.280,46	74.436,57
14 OTRO PERSONAL			160,00		15,00		15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81		10.005,20	1.024,05	761,00	1.778,12	3.563,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	618,29	171.322,99	19.595,41	7.864,63	2.693,04	30.153,08
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5.816,70		319,55		319,55
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.473,42</b>	<b>150,59</b>	<b>718.410,91</b>	<b>149.460,35</b>	<b>14.167,78</b>	<b>11.878,16</b>	<b>175.506,29</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		38.665,72	80,51	730,50	35,76	846,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		36.810,15	3.225,47	890,68	1.200,32	5.316,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	258.882,30	39.905,94	10.746,47	9.853,84	60.506,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	7.464,17	362,84	1.530,58	299,82	2.193,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		88,25		269,55	320,00	589,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			376.500,32				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59		168,42	106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>		<b>296,60</b>	<b>150,00</b>	<b>3,40</b>	<b>100,00</b>	<b>253,40</b>
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		296,60	150,00	1,20	100,00	251,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.498,33</b>		<b>191.771,43</b>	<b>1.336.561,86</b>	<b>156,00</b>	<b>21.614,21</b>	<b>1.358.332,07</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		32.674,67			1.594,21	1.594,21
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	1.310.375,76			1.310.375,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.767,34				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		141.597,40	26.186,10	156,00	20.020,00	46.362,10
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.554,79</b>	<b>2.575,03</b>	<b>1.626.475,19</b>	<b>1.563.065,47</b>	<b>45.740,88</b>	<b>46.788,04</b>	<b>1.655.594,39</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>500,00</b>		<b>86.759,59</b>	<b>5.068,00</b>	<b>1.864,28</b>	<b>1.057,00</b>	<b>7.989,28</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			48.884,93	1.071,00	1.185,43	885,00	3.141,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00		37.874,66	3.997,00	678,85	172,00	4.847,85
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>919,28</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			919,28				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00			3.000,00
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>		<b>87.678,87</b>	<b>8.068,00</b>	<b>1.864,28</b>	<b>1.057,00</b>	<b>10.989,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>17.054,79</b>	<b>2.575,03</b>	<b>1.714.154,06</b>	<b>1.571.133,47</b>	<b>47.605,16</b>	<b>47.845,04</b>	<b>1.666.583,67</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>		<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.055,55</b>	<b>1.058,85</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			1.052,85	1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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>1.055,55</b>	<b>1.058,85</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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>344.755,83</b>	<b>15.002,42</b>	<b>3.506,96</b>	<b>60.783,75</b>	<b>423.364,65</b>	<b>79.346,86</b>	<b>2.249,02</b>
10 ALTOS CARGOS					56,29		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	202.190,69	9.290,22	2.060,43	36.450,58	73.765,26	48.760,70	1.451,20
13 LABORALES	7.276,55		173,43	840,94	224.691,14	0,60	
14 OTRO PERSONAL					42,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	72.932,35	3.036,13	651,73	12.539,83	22.216,80	14.023,37	497,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.356,24	2.676,07	621,37	10.952,40	100.287,70	16.562,19	300,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					2.305,46		
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>26.434,76</b>		<b>6.916,19</b>	<b>185.104,26</b>	<b>245.094,24</b>	<b>1.544,52</b>	<b>808,79</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.504,32			8.769,25	19.044,64		12,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.860,72	46.553,90	22.950,39	12,50	170,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.631,62		4.055,47	129.330,11	188.925,90	779,49	565,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	298,82			451,00	13.994,66	752,03	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					178,65	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>1.398,21</b>	<b>30,00</b>	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.397,71	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.800,00</b>	<b>118.963,48</b>			<b>92.881,52</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		88.963,48			2.090,46		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		15.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					88.969,48		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58	56,00	
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>373.990,59</b>	<b>147.669,90</b>	<b>10.423,15</b>	<b>245.888,01</b>	<b>762.738,62</b>	<b>80.977,38</b>	<b>3.057,81</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>33.779,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>55.260,00</b>	<b>14.170,95</b>	<b>349,23</b>	<b>283,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.785,00		252,00	54.010,00	7.110,84	73,72	244,19
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.994,00		3.248,00	1.250,00	7.060,11	275,51	38,81
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>639.762,47</b>		<b>62,00</b>		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	639.762,47		62,00		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>33.779,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>643.262,47</b>	<b>55.260,00</b>	<b>14.232,95</b>	<b>349,23</b>	<b>283,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>407.769,59</b>	<b>162.669,90</b>	<b>653.685,62</b>	<b>301.148,01</b>	<b>776.971,57</b>	<b>81.326,61</b>	<b>3.340,81</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>504.792,99</b>	<b>1.048.178,45</b>	<b>367,08</b>	<b>26.475,45</b>	<b>486,12</b>	<b>60,00</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	18.267,87	486,12	60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		8.207,58		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>10,00</b>		<b>23,50</b>		
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>		<b>504.792,99</b>	<b>1.048.188,45</b>	<b>367,08</b>	<b>26.498,95</b>	<b>486,12</b>	<b>60,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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>929.009,49</b>					<b>2.391.961,01</b>
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					753.756,74
13 LABORALES		232.982,66					874.982,29
14 OTRO PERSONAL		42,00					257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		193.756,22					528.901,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.305,46					9.593,03
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>124,00</b>	<b>466.026,76</b>					<b>1.542.065,14</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.330,21					82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		72.548,14					127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	348.411,98					797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.551,28					30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		185,15					899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.132,21</b>					<b>15.953,15</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50					2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.131,71					15.950,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>876,00</b>	<b>215.577,00</b>					<b>147.721.598,12</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					172.890,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					16.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		91.053,94					3.524.613,28
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		88.969,48					102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	1.753,58					142.230.531,28
49 AL EXTERIOR							7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.625.745,46</b>					<b>151.671.577,42</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>107.342,18</b>					<b>232.062,64</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		75.475,75					145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.866,43					86.587,87
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>654.824,47</b>					<b>658.743,75</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		654.824,47					655.743,75
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>762.166,65</b>					<b>890.806,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.387.912,11</b>					<b>152.562.383,81</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.580.360,09</b>					<b>1.584.866,40</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.048.148,45					1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.181,07					23.506,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.237,58					8.418,10
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>33,50</b>					<b>33,50</b>
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>1.580.393,59</b>					<b>1.584.899,90</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
	OPERACIONES CORRIENTES					
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	134.906.550,42	1.560,64	134.908.111,06		134.908.111,06
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>146.763.762,38</b>	<b>29.971,59</b>	<b>146.793.733,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>146.796.733,97</b>
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	961.193,39	53.800,02	1.014.993,41	18,28	1.015.011,69
22	ATENCION ESPECIALIZADA	612.528,21	31.878,85	644.407,06	91,75	644.498,81
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.626.475,19</b>	<b>87.678,87</b>	<b>1.714.154,06</b>	<b>447,46</b>	<b>1.714.601,52</b>
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.065,47	8.068,00	1.571.133,47	3,30	1.571.136,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.740,88	1.864,28	47.605,16		47.605,16
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.655.594,39</b>	<b>10.989,28</b>	<b>1.666.583,67</b>	<b>1.058,85</b>	<b>1.667.642,52</b>
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	643.262,47	653.685,62	1.048.188,45	1.701.874,07
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	762.738,62	14.232,95	776.971,57	26.498,95	803.470,52
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.625.745,46</b>	<b>762.166,65</b>	<b>2.387.912,11</b>	<b>1.580.393,59</b>	<b>3.968.305,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>151.671.577,42</b>	<b>890.806,39</b>	<b>152.562.383,81</b>	<b>1.584.899,90</b>	<b>154.147.283,71</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.540.819,53</b>	<b>655.743,75</b>	<b>4.196.563,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.563,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>148.130.757,89</b>	<b>235.062,64</b>	<b>148.365.820,53</b>	<b>1.584.899,90</b>	<b>149.950.720,43</b>

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS



PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2018
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>141.756,30</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>88.650,90</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		49.656,15				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.409,21					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.834,20					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	6.575,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.426,87					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.402,03					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.512,80					
6	TRIEÑOS	7.776,81					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.128,43					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38.994,75				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.376,64					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.117,06					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.117,06					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	327,59					
9	OTROS COMPLEMENTOS	173,46					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,61					
9	OTROS COMPLEMENTOS	159,85					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>694,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		694,73				
9	OTRO PERSONAL	694,73					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,73					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>26.256,70</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26.255,70				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.242,23					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.013,47					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>26.153,97</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.128,97				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.128,97					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50					
4	ACCION SOCIAL	24,00					
9	OTROS	0,50					
<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	2018
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>119.798.180,25</b>	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>119.790.620,25</b>	
4 8 1	PENSIONES			119.790.620,25			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			12.381.747,61			
1	REGIMEN GENERAL			9.678.836,61			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.201.909,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			95.032,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			63.091,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.342.879,00			
2	JUBILACION			86.145.539,37			
1	REGIMEN GENERAL			71.125.607,37			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.773.371,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.168.038,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.117.008,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			961.515,00			
3	VIUDEDAD			19.401.848,60			
1	REGIMEN GENERAL			15.621.356,60			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.467.326,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			341.620,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			280.361,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			691.185,00			
4	ORFANDAD			1.570.681,73			
1	REGIMEN GENERAL			1.239.066,73			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			216.960,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			26.400,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			18.259,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			69.996,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			290.802,94			
1	REGIMEN GENERAL			217.893,94			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			47.288,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			7.900,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6.972,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10.749,00			
4 9	<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>119.940.026,55</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>119.940.026,55</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>119.940.026,55</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	2018		
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 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						41,99	41,30	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,87	1,90	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						211,86	233,46	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						63,42	73,70	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						16,59	16,55	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS						6	7	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2						7	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,00	100,21	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS						6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS						5	6	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						100,00	100,00	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					4.922	4.967	45	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					200.618,13	203.129,42	2.511,29	
	Otros gastos de funcionamiento					80.904,08	81.280,47	376,39	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					281.522,21	284.409,89	2.887,68	
	Transferencias					10.163.501,84	11.269.905,56	1.106.403,72	
	Inversiones					3.288,26	1.510,32	-1.777,94	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.448.312,31	11.555.825,77	1.107.513,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					10.448.312,31	11.555.825,77	1.107.513,46	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						4.782.146	5.281.822	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						200.803.202	218.116.364	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						612.967	659.070	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						32.809.986	34.642.845	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						32.587.986	33.850.830	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						6.903.975,50	7.902.661,47	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						5.093.505	5.469.416	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						79.976	80.334	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.876	1.912	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO						164.833	159.342	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO						164.835	159.346	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						974.693	979.355	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						618.169	721.747	31



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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 ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>203.129,42</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>28.647,60</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		16.319,45				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.028,30					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	537,62					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.490,68					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.113,38					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.123,07					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.598,19					
6	TRIEÑOS	2.479,86					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.976,65					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.328,15				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.170,97					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.973,89					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.973,89					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121,71					
9	OTROS COMPLEMENTOS	61,58					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,49					
9	OTROS COMPLEMENTOS	52,09					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>115.365,72</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		109.229,58				
1	OTROS DIRECTIVOS	536,89					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
9	OTROS DIRECTIVOS	380,93					
9	OTRO PERSONAL	108.692,69					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108.692,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.084,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.084,14					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		452,06				
9	OTRAS	452,06					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		781,01				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	772,42					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,59					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.818,93				
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>35,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL		35,00				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>8.506,11</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		8.501,11				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.399,31					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.101,80					
1 5 1	GRATIFICACIONES		5,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>49.460,38</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.040,47				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.040,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.419,91				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1	1,1	11,02	2018	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL				
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.096,77				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.477,89				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				36,63				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				223,05				
	4	ACCION SOCIAL				1.077,30				
	5	SEGUROS				1.020,70				
	9	OTROS				487,57				
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>									1.114,61
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.114,61			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.114,61				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>									82.227,51
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>									11.439,63
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						28,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.969,29			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						47,57			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						285,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						21,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.631,38			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						12,70			
2 0 9	CANONES						442,77			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>									5.467,68
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						987,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.465,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						7,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						240,86			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						1.766,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,59			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>									43.037,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						1.539,28			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.128,74				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				165,59				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				244,95				
2 2 1	SUMINISTROS						5.627,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.286,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA				2.905,66				
	1	AGUA				167,66				
	2	GAS				79,24				
	3	COMBUSTIBLE				134,02				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				170,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				169,95				
	2	HEMODERIVADOS				0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				30,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				42,42				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				65,86				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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 4	0	LENCERIA	3,24				
	1	VESTUARIO	62,62				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.786,39			
	0	IMPLANTES	1.182,13				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	599,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		62,53			
	8	BANCO DE SANGRE		0,79			
	9	OTROS SUMINISTROS		171,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			7.649,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.878,04			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.873,04				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.680,94			
	9	OTRAS		90,17			
2 2 3		TRANSPORTES			564,76		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			313,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		224,04			
	1	VEHICULOS		8,51			
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,64			
	9	OTROS RIESGOS		71,98			
2 2 5		TRIBUTOS			650,48		
	0	ESTATALES		16,60			
	1	AUTONOMICOS		5,60			
	2	LOCALES		628,28			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.921,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		112,60			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	111,80				
	1	DE COMUNICACION	0,80				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.519,79			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		337,39			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		409,99			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	363,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,79				
	9	OTROS		541,57			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.772,27		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.876,23			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		86,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.489,78			
	4	SEGURIDAD		1.311,76			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		129,53			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		647,92			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.850,35			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.126,71				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.658,64				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS		380,60			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>2.714,90</b>
2 3 0		DIETAS			462,42		
2 3 1		LOCOMOCION			2.073,34		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			178,54		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>21,61</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,61		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>19.546,02</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.450,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		17,07			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,62			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.754,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		667,93			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.992,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,73			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,67			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.747,40			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,86			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27,01			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.320,28			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36				
	9	OTROS	499,26				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.041,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.178,29			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			424,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		421,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,03			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,79		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,77			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.135,02			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>12,76</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>12,76</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,76		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
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 ARTÍCULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.270.705,56</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>1.332,50</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.332,50	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>800,00</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00			
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>10.932.847,56</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			7.979.720,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.902.661,47			
1	REGIMEN GENERAL	5.916.134,77			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00			
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53			
1	REGIMEN GENERAL	77.058,43			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.141,87	
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74			
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.558.360,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			
1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23			
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			
1	REGIMEN GENERAL	474.439,69			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 4	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.735,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		79.780,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			171.583,83	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.537,92		
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83		
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.898,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95		
		1	REGIMEN GENERAL	806,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			117.782,33	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.482,33		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			22.226,43	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.193,37		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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	1	REGIMEN GENERAL	609,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83			
	2		PROTESIS		151,37		
		1	REGIMEN GENERAL	16,19			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18			
	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	14.914,81			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	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		15,91		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MEDICAS		22,10		
		1	REGIMEN GENERAL	9,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
		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>11.556.075,25</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.510,32</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.044,25</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					371,17	
	0		ADQUISICIONES		71,30		
	1		CONSTRUCCIONES		299,87		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					131,09	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					120,95	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					73,85	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					346,09	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>466,07</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					135,82	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</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		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	86,65			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47,30			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,57			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	191,63			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.510,32</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>11.557.585,57</b>		
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1102</b>			<b>11.557.585,57</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 (SUBCONCEPTO 7)		667,93		
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		226,87		
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		800,00		
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>			<b>1.759,80</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>			<b>11.555.825,77</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	2018
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>8.511,31</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>6.226,23</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		5.941,02		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,68			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,68			
9	9 OTRO PERSONAL	5.841,34			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.841,34			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		73,03		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		73,03		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		24,59		
9	9 OTRAS		24,59		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		63,48		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		62,48		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		124,11		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>5,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL		5,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.243,37</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.792,18		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		451,19		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,90		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		135,23		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		3,00		
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,19		
4	4 ACCION SOCIAL		89,46		
5	5 SEGUROS		73,62		
9	9 OTROS		29,79		
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>36,71</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		36,71		
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,71			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.348,67</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>554,96</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		8,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		399,71		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,16		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		136,18		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50		
2 0 9	CANONES		1,20		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>189,22</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80,82		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,60		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,05	2018
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 ARTÍCULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,68			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		66,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,60			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.288,45</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		121,93			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,69				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,04				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,20				
2 2 1	SUMINISTROS		115,93			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	98,76				
	0 ENERGIA ELECTRICA	89,78				
	1 AGUA	4,41				
	2 GAS	4,36				
	3 COMBUSTIBLE	0,21				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,34				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,10				
	1 VESTUARIO	0,10				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,04				
	9 OTROS SUMINISTROS	13,49				
2 2 2	COMUNICACIONES		260,26			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	115,23				
	9 OTRAS	0,62				
2 2 3	TRANSPORTES		16,26			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		25,49			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	22,69				
	1 VEHICULOS	1,10				
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00				
	9 OTROS RIESGOS	0,70				
2 2 5	TRIBUTOS		11,59			
	0 ESTATALES	1,60				
	1 AUTONOMICOS	1,72				
	2 LOCALES	8,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		197,36			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	7,55				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,95				
	1 DE COMUNICACION	0,60				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135,66				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,09				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,49				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60				
	9	OTROS		37,96			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.539,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	494,43				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	142,80				
	4	SEGURIDAD	59,72				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,71				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,21				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	813,59				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	813,09				
	9	OTROS		10,07			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					315,79
2 3 0		DIETAS			55,79		
2 3 1		LOCOMOCION			258,03		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,37		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					0,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,25		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					98,18
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					98,18
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>					3.398.490,46
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					3.398.490,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.407.822,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53				
	2	POR MUERTE	174.347,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					3.410.448,62
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					50,32
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					25,06
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10		
	0	ADQUISICIONES		0,10			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,16		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,10		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,50		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
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	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,26
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,34		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,10		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,02		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15,60		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>50,32</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.410.498,94</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1105</b>					<b>3.410.498,94</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)				1.407.822,69
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>3.398.490,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>12.008,48</b>

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>12</b>	Programa <b>12,01</b>	EJERCICIO <b>2018</b>
<b>PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	64,57	63,87	01		
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	73,18	75,34	02		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	256,91	268,81	11,90		
	Otros gastos de funcionamiento					
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	256,91	268,81	11,90		
	Transferencias	2.486.150,00	2.550.189,50	64.039,50		
	Inversiones					
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.115	13.196	19		
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	25.336	25.477	20		
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	24.181	24.702	21		
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	13.270	13.971	22		
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.093	15.261	23		
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	62,42	61,78	25		
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	200.645	199.178	26		
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9.428	10.028	32		
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	31.101	30.476	33		
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	29.661	30.517	34		
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	10.868	9.987	35		
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	20.952	22.458	36		
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	70,64	73,59	38		



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



PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES







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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2018
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08			
8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08			
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33			
8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.850,29			
8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675,93			
8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47	
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27.527,47			
8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.629.241,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.629.241,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.629.241,85</b>

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES



<b>PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS</b>							
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>1 2</b>	Programa <b>12 04</b>	EJERCICIO <b>2018</b>	
<b>PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS							
<b>OBJETIVOS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>				<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>CL</b>
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL				100,00	100,00	01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>				<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>
	NÚMERO DE PERSONAS				328	327	-1
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal				11.311,20	10.191,20	-1.120,00
	Otros gastos de funcionamiento				5,00	5,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				11.316,20	10.196,20	-1.120,00
	Transferencias				7.168.278,71	7.318.920,00	150.641,29
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.179.594,91	7.329.116,20	149.521,29
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				7.179.594,91	7.329.116,20	149.521,29
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>				<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>CL</b>
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR				2.585.930	2.583.757	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS				2.585.930	2.583.757	20



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,04	2018	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00				
	3		VIUDEDAD		2.637.279,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.011,00				
	4		ORFANDAD		275.517,27			
		1	REGIMEN GENERAL	184.275,27				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		31.126,06			
		1	REGIMEN GENERAL	17.433,06				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	690,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>7.329.116,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>7.329.116,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>7.329.116,20</b>

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13,91	2018		
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 2017	Proyecto 2018	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						350	380	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						10	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,55	2,50	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						55,00	52,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						0,70	0,69	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						85,00	70,00	06
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE						14	14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						680	870	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.						4,24	4,62	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,57	0,55	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES						617	750	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL							300	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL							870	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.110	3.158	48	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					119.846,05	121.553,31	1.707,26	
	Otros gastos de funcionamiento					92.679,16	91.383,94	-1.295,22	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					212.525,21	212.937,25	412,04	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					19.040,79	16.409,35	-2.631,44	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					232.566,00	230.346,60	-2.219,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					235.566,00	233.346,60	-2.219,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						300	300	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						50	80	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						3	27	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						3	23	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL						4	4	23
24	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						2.749.326	2.777.796	24
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						70.108	69.445	25
26	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						12.554	12.684	26
27	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						6.905	6.596	27
28	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						20.619.945	20.833.470	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						144.340	143.751	29
30	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA						3.687	3.693	30
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION						3.134	2.585	31



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES					429,85	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					41,68	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,04			
	1	VEHICULOS		37,64			
2 2 5	TRIBUTOS					5.117,99	
	0	ESTATALES		1.045,03			
	1	AUTONOMICOS		3,48			
	2	LOCALES		4.069,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2.189,29	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.080,60			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		52,40			
	1	DE COMUNICACION		1.028,20			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		315,40			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,80			
	9	OTROS		191,12			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38.594,71	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96			
	4	SEGURIDAD		12.781,95			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		1.504,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00			
	9	OTROS		1.876,33			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>2.413,70</b>
2 3 0	DIETAS					727,47	
2 3 1	LOCOMOCION					749,96	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					936,27	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>15,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					15,00	
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	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>214.687,25</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018
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>16.409,35</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>9.184,95</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.016,95			
1	CONSTRUCCIONES			7.016,95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7.224,40</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.269,99			
1	CONSTRUCCIONES			4.269,99			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.549,41			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			320,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>16.409,35</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>231.096,60</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>234.096,60</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						<b>750,00</b>	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>750,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>233.346,60</b>	

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					<b>1</b>	<b>13</b>	<b>13,92</b>	<b>2018</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS. VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL				
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFATORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,66	8,05	01				
02	ALCANZAR UN % DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA DEL		50,00	02				
03	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	10,00	10,00	03				
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	3.687	3.693	6				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	126.292,11	125.624,05	-668,06				
	Otros gastos de funcionamiento	4.032,27	4.083,13	50,86				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	130.324,38	129.707,18	-617,20				
	Transferencias							
	Inversiones	9.370,16	12.001,60	2.631,44				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.694,54	141.708,78	2.014,24				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.694,54	141.708,78	2.014,24				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL				
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,82	8,13	19				
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,49	7,96	20				
21	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO		8.000.000	21				
22	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO MEDIANTE CITA PREVIA		4.000.000	22				
23	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10,00	10,00	23				



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2018
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		215,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4.283,20</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.283,97		
1	CONSTRUCCIONES	3.283,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		623,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		375,73		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>12.001,60</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>141.708,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>141.708,78</b>

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,93	2018
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>				2.162,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.288,03		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117,39			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	326,12			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	381,46			
	6 TRIENIOS	230,42			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	232,64			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		874,58		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	457,47			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	404,71			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	404,71			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8,23			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,17			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,81			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				650,84
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		650,84		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	494,06			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	156,78			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				794,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		794,79		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794,79			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				392,93
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				295,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		285,36		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00		
	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 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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				4.001,17
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				4.001,17
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				4.001,17



PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
			2	21	21,21	2018		
<b>PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL					100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL					28,55	28,55	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE					100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN					0,01	0,01	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE					35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL					100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL					88,24	88,24	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS					431	431	
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal					27.793,93	28.230,03	436,10
	Otros gastos de funcionamiento					6.833,98	6.833,98	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>					<b>34.627,91</b>	<b>35.064,01</b>	<b>436,10</b>
	Transferencias					28.959,01	28.959,01	
	Inversiones					2.569,18	2.923,11	353,93
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>66.156,10</b>	<b>66.946,13</b>	<b>790,03</b>
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	18,28	
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>					<b>66.174,38</b>	<b>66.964,41</b>	<b>790,03</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)					1.723	1.755	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)					1.301	1.323	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)					1.853	1.888	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P)					1.098.827	1.119.391	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA					313.717	319.588	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA					65.385	66.608	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA					3.361	3.424	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA ( EN NUMERO) SEA AL MENOS DE					34,00	34,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)					97,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA ( EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS					50,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL					20,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS					70,00	70,00	35
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL					17.000	17.000	37

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				<b>Área</b>	<b>Grupo</b>	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b>
				<b>2</b>	<b>21</b>	<b>21,21</b>	<b>2018</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>CL</b>			
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38			
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	7.000	7.000	39			
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	6.000	6.000	40			
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.600	1.600	41			
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	13,71	13,71	42			
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	13	13	43			
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000	10.000	44			
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.000	9.000	45			
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	5.500	5.500	46			
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	33,00	33,00	47			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						28.230,03
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						20.856,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.209,90			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.302,67				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.172,67					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.774,88				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		157,77				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		537,15				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		217,58				
	6 TRIENIOS		777,92				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.441,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.751,94			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.540,59				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.564,19				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	443,28					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.523,53					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	597,38					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.862,59				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		413,77				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,44					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156,49					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	39,84					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		189,06				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.159,06				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,74					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520,18					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		22,68				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.894,83			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		290,22				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		187,38				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,68				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		110,03				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		26,48				
	6 TRIENIOS		64,42				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		180,52				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.033,10				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						2.179,96

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES					1,00	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					1.149,20	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.149,20			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					1.027,76	
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>5.193,40</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.024,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.024,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					168,79	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00			
	4	ACCION SOCIAL		62,26			
	5	SEGUROS		105,53			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.828,15</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1,00</b>
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>						<b>495,71</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					335,79	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					116,71	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,29	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,79	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					32,13	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.064,61</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					100,73	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,52			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,36			
2 2 1	SUMINISTROS					1.252,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		159,26			
	0	ENERGIA ELECTRICA		136,42			
	1	AGUA		10,82			
	2	GAS		0,50			
	3	COMBUSTIBLE		11,52			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		255,39			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		255,39			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,83			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		16,42			
	0	LENCERIA		1,19			
	1	VESTUARIO		15,23			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		772,90			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		89,17			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	682,73					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,34				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,59				
2 2 2	COMUNICACIONES				197,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	195,42					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,93				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				2,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,91		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		0,91				
2 2 5	TRIBUTOS				62,57		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		61,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				26,59		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,96				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,42					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
	9 OTROS		2,51				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.420,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		498,43				
	4 SEGURIDAD		681,22				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04					
	9 OTROS		521,02				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,83
2 3 0	DIETAS				6,80		
2 3 1	LOCOMOCION				27,03		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.233,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				152,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				71,20		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018
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>						64.673,02
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						2.923,11
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						2.923,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.513,11		
	1	CONSTRUCCIONES		2.513,11			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						2.923,11
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						67.596,13
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	2018
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL DEL PROGRAMA 2121		67.614,41				
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)		650,00				
	TOTAL ELIMINACIONES		650,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>66.964,41</b>



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
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>420.577,30</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>309.551,27</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		282.293,54		
1	OTROS DIRECTIVOS	1.443,54			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15			
9	OTROS DIRECTIVOS	869,39			
9	OTRO PERSONAL	280.850,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		18.541,55		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.541,55		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		937,92		
9	OTRAS		937,92		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.497,92		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.468,45		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,47		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5.280,34		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>30,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL		30,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>106.841,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.501,49		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501,49			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13.340,37		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.800,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.398,32			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	78,90			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	885,42			
4	ACCION SOCIAL	2.363,75			
5	SEGUROS	2.663,56			
9	OTROS	1.149,62			
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>4.154,17</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.154,17		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,17			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>370.472,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>33.847,79</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.690,56		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		595,55		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		376,07		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		248,29		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.014,68		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,11		
2 0 9	CANONES		900,53		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>18.790,51</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.705,90		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.410,61		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
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 ARTÍCULO	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			151,29	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.511,16	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.996,46	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,09	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>116.445,06</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.135,79	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.143,78			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	407,52			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	584,49			
2 2 1	SUMINISTROS			39.273,18	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,54			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.751,65			
	1 AGUA	679,82			
	2 GAS	297,37			
	3 COMBUSTIBLE	372,70			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.511,40			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510,16			
	2 HEMODERIVADOS	1,24			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	806,48			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,33			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	780,40			
	0 LENCERIA	96,06			
	1 VESTUARIO	684,34			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.849,83			
	0 IMPLANTES	2.554,74			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	155,38			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	275,21			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864,40			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	296,28			
	8 BANCO DE SANGRE	15,18			
	9 OTROS SUMINISTROS	816,04			
2 2 2	COMUNICACIONES			15.985,08	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.428,64			
	9 OTRAS	181,25			
2 2 3	TRANSPORTES			1.306,71	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.473,76	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.171,96			
	1 VEHICULOS	73,69			
	8 OTRO INMOVILIZADO	40,93			
	9 OTROS RIESGOS	187,18			
2 2 5	TRIBUTOS			3.093,93	

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
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	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43.691,69			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.433,33			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		11.814,87			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		1.972,48			
	9	OTROS		3.645,98			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.759,62			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		78,55			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.420,19			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			29.512,96			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		20.883,36			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.629,60			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46.684,16			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		819,95			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45.864,21			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>220,90</b>	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>220,90</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			220,90			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>105.250,01</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4.270,72</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.270,72			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.270,72			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>3.623,34</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.623,34			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>97.355,95</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			62.282,01			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.948,03			
	1	REGIMEN GENERAL		480,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59.358,03			
	2	PROTESIS		1.632,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.632,66			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		347,09			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		354,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		354,23			
4 8 9	FARMACIA			35.073,94			
	0	RECETAS MEDICAS		28.067,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.067,65			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.006,29			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		7.006,29			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>896.520,37</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>50.867,91</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>31.091,02</b>	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			992,74			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
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 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.944,66			
0	ADQUISICIONES	6.890,62					
1	CONSTRUCCIONES	11.054,04					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.906,06			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.426,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			161,61			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.657,91			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>19.776,89</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.595,98			
1	CONSTRUCCIONES	1.595,98					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.556,36			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			113,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.833,07			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			740,36			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			96,52			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.841,10			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>9,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>9,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00					
9	OTRAS	9,00					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>50.876,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>947.397,28</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2122</b>							<b>947.397,28</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							9.173,81
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							4.270,72
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							9,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>13.453,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>933.943,75</b>



PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018
PROGRAMA: 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						95.521,67
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						71.083,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					24.511,55	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.751,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.751,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.994,03				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		995,67				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.300,93				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.056,15				
	6 TRIENIOS		3.304,88				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.108,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					40.433,98	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		8.304,82				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.647,81				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,21					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.972,62					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.488,55					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		13.019,11				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.732,98				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500,12					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869,51					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	363,35					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		540,94				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,59					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,20					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	154,40					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.184,38				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963,71					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741,86					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422,30					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,94				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					6.138,45	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		317,87				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		833,43				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		72,66				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		467,80				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		181,72				
	6 TRIENIOS		57,67				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		402,01				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.805,29			
1 3	<b>LABORALES</b>						342,51
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				342,51		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			342,51			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						5.524,43
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.666,03		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.666,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.858,40		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						18.570,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.056,59		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.056,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				514,16		
4	ACCION SOCIAL			175,70			
5	SEGUROS			330,43			
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				1,91		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,67		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						1.338,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				830,36		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,87		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				262,41		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41		
2 2	<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				27.177,55		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.520,31			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.808,17			
1	AGUA			142,33			
2	GAS			3,77			
3	COMBUSTIBLE			566,04			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			11.712,45			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.726,72			
2	HEMODERIVADOS			269,27			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.716,46			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			514,58			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018
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 ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			155,09			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			148,14			
0	LENCERIA			76,99			
1	VESTUARIO			71,15			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			194,17			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			11.092,01			
0	IMPLANTES			1.059,55			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			4.025,91			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			56,42			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			5.950,13			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			526,02			
8	BANCO DE SANGRE			261,33			
9	OTROS SUMINISTROS			53,45			
2 2 2	COMUNICACIONES				523,61		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			523,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			523,47			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,14			
2 2 3	TRANSPORTES				116,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,07		
1	VEHICULOS			1,09			
9	OTROS RIESGOS			0,98			
2 2 5	TRIBUTOS				79,41		
0	ESTATALES			6,74			
2	LOCALES			72,67			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				522,97		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			8,30			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			8,30			
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			14,45			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			15,20			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			15,20			
9	OTROS			451,29			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.157,36		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			21,62			
3	LIMPIEZA Y ASEO			3.835,78			
4	SEGURIDAD			1.905,81			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			818,56			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,91			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.779,69			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			1.394,28			
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS			385,41			
9	OTROS			770,99			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,73
2 3 0	DIETAS				63,76		
2 3 1	LOCOMOCION				32,21		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					9,76	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>9.124,00</b>
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.154,61	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					2.076,87	
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,87			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.055,57	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		733,51			
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.218,80			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.033,80			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		86,45			
	9	OTROS		98,55			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		88,05			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.820,95	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.439,23			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.381,72			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					16,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>15,01</b>
3 5	<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			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>8.307,25</b>
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 8	<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		3.085,84			
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.085,84			
	2	PROTESIS		234,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		191,61			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		151,78			
	8	NO CONTRIBUTIVA		151,78			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	2,2	22,23	2018		
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	8 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					43,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>152.389,81</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>6.738,07</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>5.128,07</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.128,07		
	1	CONSTRUCCIONES					5.128,07		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>1.610,00</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						900,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>6.738,07</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>159.127,88</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>159.219,63</b>	



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
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>143.984,77</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>106.984,77</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			97.173,30			
1	OTROS DIRECTIVOS	696,04					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	371,22					
9	OTROS DIRECTIVOS	324,82					
9	OTRO PERSONAL	96.477,26					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.477,26					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			7.245,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.245,86			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					231,35	
9	OTRAS			231,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					769,26	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			751,17			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			18,09			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.565,00	
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>30,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL					30,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>35.307,47</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					30.581,07	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.581,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4.726,40	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.104,54			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			349,18			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			263,94			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			218,57			
4	ACCION SOCIAL			886,69			
5	SEGUROS			1.263,48			
9	OTROS			640,00			
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						<b>1.662,53</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.662,53	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.662,53			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>278.507,94</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>4.521,49</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.616,33	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.089,51	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					54,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					35,54	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					527,91	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					37,80	
2 0 9	CANONES					159,90	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>12.142,87</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					18,14	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.721,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.529,21	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018
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 ARTÍCULO			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48,35			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.668,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.136,01			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,85			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>91.529,72</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.053,94			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	552,40				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	311,99				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,55				
2 2 1	SUMINISTROS		56.768,55			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.096,08				
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.076,43				
	1 AGUA	699,83				
	2 GAS	689,49				
	3 COMBUSTIBLE	630,33				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.153,16				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.054,39				
	2 HEMODERIVADOS	98,77				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.015,13				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,15				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	978,73				
	0 LENCERIA	416,47				
	1 VESTUARIO	562,26				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.839,35				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.409,40				
	0 IMPLANTES	21.542,59				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.086,77				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,21				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	15.676,83				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.424,51				
	8 BANCO DE SANGRE	146,21				
	9 OTROS SUMINISTROS	582,83				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.107,16			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	378,97				
	9 OTRAS	35,70				
2 2 3	TRANSPORTES		290,25			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		391,53			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	273,47				
	1 VEHICULOS	31,01				
	8 OTRO INMOVILIZADO	11,09				
	9 OTROS RIESGOS	75,96				
2 2 5	TRIBUTOS		2.086,25			
	0 ESTATALES	8,58				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
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 5	1	AUTONOMICOS	821,70				
	2	LOCALES	1.255,97				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.367,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	21,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,56				
	1	DE COMUNICACION	1,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,34				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	28,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	264,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	214,42				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03				
	9	OTROS	1.036,41				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.464,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	464,45				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.926,97				
	4	SEGURIDAD	2.902,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.162,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	258,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.042,36				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042,36				
	9	OTROS	649,90				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>704,32</b>
2 3 0		DIETAS			240,33		
2 3 1		LOCOMOCION			433,51		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			29,88		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>4,75</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,75		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>169.604,79</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			98.524,68		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727,04				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.210,72				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.220,27				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.597,29		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.708,82				

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
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	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.602,43			
1	CONSTRUCCIONES		1.602,43				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.148,90			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			307,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.438,01			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			449,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30,02			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						910,28
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						910,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			910,28			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		910,28				
9	OTRAS		910,28				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							25.140,78
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							485.279,18
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2224</b>							485.279,18
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							5.322,64
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							26.328,64
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							910,28
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							32.561,56
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							452.717,62



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2018
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>11.067,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		8.111,00		
9	OTRO PERSONAL	8.111,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.900,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.900,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5,00		
9	OTRAS	5,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		51,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00			
<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>2.553,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		153,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
4	ACCION SOCIAL	97,00			
5	SEGUROS	40,00			
9	OTROS	1,00			
<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>213,77</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		2,77		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>3.628,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.540,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>6.018,50</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	2018
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			407,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	351,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	350,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	310,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,3	23,25	2018
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1.830,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.130,00							
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00							
9	OTROS				300,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>								<b>302,50</b>
2 3 0	DIETAS					90,00			
2 3 1	LOCOMOCION					202,50			
2 3 2	TRASLADOS					2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					8,00			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>								<b>20,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					20,50			
<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					9.129,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO					15,00			
<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>1.500,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>								<b>430,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					375,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					55,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>								<b>1.070,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					730,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2018
<b>PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA</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	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	60,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	280,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.500,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>35.123,77</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>35.123,77</b>

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2018
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>11.538,04</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.564,30</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.352,59			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		736,12				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	736,12					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		353,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		691,46				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,27				
6	TRIENIOS		464,42				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		630,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.211,71			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.257,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.513,75				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,76				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>434,71</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			434,71			
9	OTRO PERSONAL		434,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.300,81</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.278,50			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.390,87				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		887,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,31			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.238,22</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.083,70			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.083,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			154,52			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
4	ACCION SOCIAL		79,35				
5	SEGUROS		16,79				
<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 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,34			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>414,11</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,33			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2018
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	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.851,51</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				194,63		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS				405,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33				
	0	ENERGIA ELECTRICA	224,64				
	1	AGUA	10,24				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,49				
2 2 2	COMUNICACIONES				172,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,09				
2 2 3	TRANSPORTES				91,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,20		
	1	VEHICULOS	3,20				
2 2 5	TRIBUTOS				243,32		
	2	LOCALES	243,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				172,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	1	DE COMUNICACION	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52				
	9	OTROS	9,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.568,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	523,59				
	4	SEGURIDAD	332,81				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11				
	9	OTROS	332,19				
2 3	<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		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2018
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	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				47,80
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>					16.554,79
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				500,00
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250,00		
1	CONSTRUCCIONES	250,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					500,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					17.054,79
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>					17.392,22
<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>					15.966,91



PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO



<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	<b>Área</b> 2	<b>Grupo</b> 26	<b>Programa</b> 26,27	<b>EJERCICIO</b> 2018
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO**

**ACTIVIDADES**

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.464,52	2.424,44	-40,08
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>2.615,11</b>	<b>2.575,03</b>	<b>-40,08</b>
Transferencias			
Inversiones			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.615,11</b>	<b>2.575,03</b>	<b>-40,08</b>
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.615,11</b>	<b>2.575,03</b>	<b>-40,08</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6	26,27	2018
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
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>						2.424,44
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.806,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.014,77	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598,85					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	598,85					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345,24					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,68					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					791,38	
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431,57					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	316,02					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288,13					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,89					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,79					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,79					
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						618,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					568,20	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					50,09	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2	<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>							2.575,03
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.575,03
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.575,03



PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA				
Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
3	31	3131	2018	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO				
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA				
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	77,49	82,00	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	94,76	98,78	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	179,85	183,45	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	89,92	91,72	05
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.500	10.000	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.320	5.950	08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	588	623	35
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	20.680,21	21.548,33	868,12
	Otros gastos de funcionamiento	11.418,56	11.440,10	21,54
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.098,77	32.988,43	889,66
	Transferencias	20.453,25	18.432,94	-2.020,31
	Inversiones	725,00	1.282,00	557,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.277,02	52.703,37	-573,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.278,52	52.704,87	-573,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	77	75	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	345	336	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	327	337	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	95	74	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	14.427	12.460	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.300,00	3.500,00	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.500	10.000	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	419	448	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	139.946	149.632	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	105.240	113.957	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	75,20	76,16	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	80	31



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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018
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	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			125,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.027,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			815,00			
1	CONSTRUCCIONES			815,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			122,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.282,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>52.703,37</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1,50</b>	
8 4	<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>52.704,87</b>

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	31	31,32	2018		
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
ACTIVIDADES									
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL						81,67	83,19	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS						38,35	32,35	02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL						94,00	98,08	03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL						95,00	95,00	04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE						30	30	06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						76	67	-9	
(En miles de euros)									
Gastos de personal						3.247,72	2.886,63	-361,09	
Otros gastos de funcionamiento						106.773,61	106.912,72	139,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						110.021,33	109.799,35	-221,98	
Transferencias						7.420,95	7.470,95	50,00	
Inversiones						70,00	70,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						117.512,28	117.340,30	-171,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30	0,30		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						117.512,58	117.340,60	-171,98	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS						90	100	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO						32.850	36.500	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO						32.521	36.135	21
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS						99,00	99,00	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO						20	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS						81,67	83,19	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS ( MILES EUROS)						1.247,34	1.169,11	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL						940.000	920.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL						1.000.000	938.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS						198.075	198.075	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS						208.500	208.500	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL						8.100.000	8.100.000	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS						2.182.171	2.182.171	31



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2018
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69			
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>103.784,54</b>	
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.746,24			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			103.746,24			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,30			
3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,63			
3	<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>4.470,95</b>	
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>1.902,96</b>	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96			
9	OTRAS			1.902,96			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>2.567,99</b>	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.371,83			
9	OTRAS			2.371,83			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			196,16			
8	NO CONTRIBUTIVA			196,16			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>114.270,30</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>70,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>20,00</b>	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>50,00</b>	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
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>3.070,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>117.340,30</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0,30</b>	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>0,30</b>	
8 4 1	FIANZAS			0,30			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			0,15			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>0,30</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>117.340,60</b>	



PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2018
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
ACTIVIDADES					
COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION					
GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.					
GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD).					
PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.262.179,32	1.307.972,80	02	
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.800	2.800	03	
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	87,13	89,81	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	181,99	185,63	05	
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	91,00	92,81	06	
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.222	9.417	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.494	1.552	58	
(En miles de euros)					
Gastos de personal		50.207,60	52.458,30	2.250,70	
Otros gastos de funcionamiento		32.172,79	31.257,53	-915,26	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		82.380,39	83.715,83	1.335,44	
Transferencias		1.267.489,49	1.313.657,97	46.168,48	
Inversiones		4.940,00	3.716,00	-1.224,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.354.809,88	1.401.089,80	46.279,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.354.811,38	1.401.091,30	46.279,92	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS )	1.262.179,32	1.307.972,80	20	
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.800	2.800	22	
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	552	552	24	
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	201.480	201.480	25	
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	185.362	186.515	26	
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	92,00	92,57	27	
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	58	28	
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	87,13	89,81	29	
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	7.900	8.054	30	
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31	
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	181,99	185,63	32	
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	91,00	92,81	33	
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	1.907	2.271	34	



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018
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 ARTÍCULO	
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	161,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,30				
	9	OTROS		14,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.961,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		47,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		64,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		924,50			
	4	SEGURIDAD		1.676,78			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.862,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50				
	9	OTROS		15.386,89			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					184,08
2 3 0		DIETAS			93,47		
2 3 1		LOCOMOCION			48,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			42,45		
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					1.339,07
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.331,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.331,33			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74			
3		<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>					1.313.657,97
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					1.308.472,80
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					5.185,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.185,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00			
	8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE		5,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					1.397.373,80
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					3.716,00
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					796,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			446,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2018
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 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		225,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.920,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.745,00		
1	CONSTRUCCIONES	2.745,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		115,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>3.716,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.401.089,80</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1,50</b>
8 4	<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>1.401.091,30</b>

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>650,00</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>49,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					33,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			5,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			5,00			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			5,00			
6	TRIENIOS			5,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			3,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					16,00	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			5,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			3,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			6,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			3,00			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>448,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					437,00	
9	OTRO PERSONAL			437,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			437,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					10,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,50	
9	OTRAS			0,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
<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>146,50</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					140,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			140,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					6,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			6,00			
9	OTROS			0,30			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>200,00</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>15,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		3	3,4	34,34	2018
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>182,00</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		42,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00			
	1 AGUA	1,00			
	2 GAS	2,00			
	3 COMBUSTIBLE	10,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	6,00			
	0 LENCERIA	5,00			
	1 VESTUARIO	1,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES		1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS		5,00		
	2 LOCALES	5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		7,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9 OTROS	1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		122,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	43,00			
	4 SEGURIDAD	53,00			
	9 OTROS	25,00			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>3,00</b>
2 3 0	DIETAS		1,50		
2 3 1	LOCOMOCION		1,50		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>2,20</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2018
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>					1.008,20
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>					1.033,20
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1.033,20



PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>3 4</b>	Programa <b>34,35</b>	EJERCICIO <b>2018</b>
<b>PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION						
<b>OBJETIVOS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>CL</b>		
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	100,00	01		
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02		
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	97	107	10		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	4.700,00	4.700,50	0,50		
	Otros gastos de funcionamiento	4.942,00	5.899,50	957,50		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.642,00	10.600,00	958,00		
	Transferencias					
	Inversiones	1.515,00	1.200,00	-315,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.157,00	11.800,00	643,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.157,00	11.800,00	643,00		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Proyecto 2018</b>	<b>CL</b>		
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	19		
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	270	20		
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	32	30	22		
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	32	30	23		
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	525	24		
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	525	25		
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	7.500	7.500	26		
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	27		



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2018
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>4.700,50</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>997,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		645,50				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		190,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
6	TRIENIOS		70,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		351,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		170,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		170,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.400,00</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		698,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		698,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
<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>991,50</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		40,56				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,35				
4	ACCION SOCIAL		39,71				
9	OTROS		0,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.899,50</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	2018
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>5.404,50</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		401,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	324,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	239,50					
1	AGUA	50,00					
2	GAS	10,00					
3	COMBUSTIBLE	25,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
0	LENCERIA		10,00				
1	VESTUARIO		3,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO		1,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32,00				
9	OTROS SUMINISTROS		11,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
9	OTRAS		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES		80,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		10,00				
1	VEHICULOS		5,00				
9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS		13,00				
0	ESTATALES		3,00				
1	AUTONOMICOS		3,00				

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



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	34	34,36	2018		
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACION Y DIVULGACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL						1,43	1,64	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE						119.790	128.734	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE						53.901	55.985	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE						5.954	6.277	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %						5,53	5,77	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE						359.279	507.056	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE						91.657	82.863	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE						24.171	29.383	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						525	500	-25	
(En miles de euros)									
Gastos de personal						23.872,29	23.513,20	-359,09	
Otros gastos de funcionamiento						7.465,86	7.909,48	443,62	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						31.338,15	31.422,68	84,53	
Transferencias									
Inversiones						635,08	639,28	4,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.973,23	32.061,96	88,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						31.973,23	32.061,96	88,73	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS						8.493	10.798	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS						595.675	657.026	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS						119.790	128.734	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS						53.901	55.985	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						9.669	12.036	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS						5.954	6.277	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS						114.618	119.329	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO						813.043	884.100	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES						14.707.336	15.328.991	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS						2.597	3.106	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS						359.279	507.056	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						543.055	538.691	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						91.657	82.863	32



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>23.513,20</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>16.934,02</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		16.015,26		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	296,23			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	296,23			
9	9 OTRO PERSONAL	15.719,03			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		360,00		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	360,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		52,25		
9	9 OTRAS	52,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		175,08		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161,02			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,06			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		331,43		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>15,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL		15,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>6.244,63</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.317,78		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		926,85		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	227,64			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19			
4	4 ACCION SOCIAL	179,45			
5	5 SEGUROS	155,45			
9	9 OTROS	54,03			
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>319,55</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,55		
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.908,28</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>728,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		593,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,27		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,31		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		86,90		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		9,43		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>472,68</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		136,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		208,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		27,79		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
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 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			94,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>5.034,97</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			366,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90				
2 2 1	SUMINISTROS			389,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA	301,32				
	1	AGUA	23,53				
	2	GAS	8,23				
	3	COMBUSTIBLE	17,62				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,40				
	0	LENCERIA	0,06				
	1	VESTUARIO	5,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,33				
2 2 2	COMUNICACIONES			493,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	103,39				
	9	OTRAS	4,26				
2 2 3	TRANSPORTES			117,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			48,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,23				
	1	VEHICULOS	1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,49				
	9	OTROS RIESGOS	12,56				
2 2 5	TRIBUTOS			107,71			
	0	ESTATALES	10,95				
	1	AUTONOMICOS	1,30				
	2	LOCALES	95,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.450,43			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57				
	1	DE COMUNICACION	27,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2018
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 6 9	OTROS			524,66		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.061,95	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			152,17		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			526,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO			450,03		
4	SEGURIDAD			105,99		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			11,71		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			73,96		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			564,89		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			564,89		
9	OTROS			177,20		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>1.501,58</b>
2 3 0	DIETAS				169,40	
2 3 1	LOCOMOCION				1.254,67	
2 3 2	TRASLADOS				0,11	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				77,40	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>170,55</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				170,55	
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>31.422,68</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>639,28</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>325,43</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,82	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102,66	
0	ADQUISICIONES			86,96		
1	CONSTRUCCIONES			15,70		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,58	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,01	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,34	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				61,92	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>313,85</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,26	
1	CONSTRUCCIONES			50,26		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158,03	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				56,26	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,40	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				41,27	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>639,28</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</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>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>32.061,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>32.061,96</b>

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2018
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>1.512,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		936,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		150,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		230,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		230,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,00				
6	TRIENIOS		150,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		150,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		576,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		275,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		275,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	275,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		11,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>113,00</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		10,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
<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>482,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
4	ACCION SOCIAL		30,00				
9	OTROS		1,80				
<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	2018
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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			3	35	35,91	2018	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
<b>ACTIVIDADES</b>							
COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.000	2.500	03			
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	80.277	80.277	04			
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15	05			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	296	278	-18			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	13.531,92	13.195,67	-336,25			
	Otros gastos de funcionamiento	12.178,16	11.978,16	-200,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.710,08	25.173,83	-536,25			
	Transferencias	20,00	20.020,00	20.000,00			
	Inversiones	390,00	1.057,00	667,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.120,08	46.250,83	20.130,75			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.055,55	-96,16			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.271,79	47.306,38	20.034,59			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	8	7	19			
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	8	4	20			
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	22	24	25			
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26			
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION	300.000	300.000	28			
29	NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA	15	15	29			
32	Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS)	5.677	5.677	32			
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	15	18	35			
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.000	2.500	36			
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	100	130	37			
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	1.500	2.050	38			
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL	4.200	4.200	39			
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIODICAS	74.600	74.600	41			



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018
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>13.195,67</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>56,65</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.387,40</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.241,44				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	469,09					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47					
6	TRIENIOS	676,49					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.145,96				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.280,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		1.897,21				
9	OTRO PERSONAL	1.897,21					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		383,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.778,12</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.731,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74					
1 5 1	GRATIFICACIONES		46,79				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.693,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.259,93				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		433,11				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	107,68					
9	OTROS	0,51					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>11.878,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>35,76</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		21,04				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68	
2 0 9	CANONES			6,63	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.200,32</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			393,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			331,05	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			160,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>9.853,84</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			512,09	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89			
2 2 1	SUMINISTROS			784,16	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56			
0	ENERGIA ELECTRICA	519,39			
1	AGUA	77,68			
2	GAS	91,98			
3	COMBUSTIBLE	8,51			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,25			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,25			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,02			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,65			
0	LENCERIA	2,03			
1	VESTUARIO	13,62			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,06			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,06			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,10			
9	OTROS SUMINISTROS	24,82			
2 2 2	COMUNICACIONES			2.181,31	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.423,39			
2 2 3	TRANSPORTES			70,70	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,04	
1	VEHICULOS	6,04			
2 2 5	TRIBUTOS			400,70	
1	AUTONOMICOS	7,00			
2	LOCALES	393,70			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.411,69	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	865,38			
1	DE COMUNICACION	865,38			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018
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 ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,81				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	238,63				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.487,15			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	539,35				
	4	SEGURIDAD	721,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.945,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945,49				
	9	OTROS	214,29				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>299,82</b>
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,74			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>320,00</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00			
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>168,42</b>
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>100,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>100,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00			
	9	OTROS	100,00				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>21.614,21</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.594,21</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>20.020,00</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>46.788,04</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.057,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>885,00</b>
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		270,00			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>172,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2018
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	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		97,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.057,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>47.845,04</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.055,55</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>1.052,85</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85			
<b>8 4</b>	<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>1.055,55</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 3591</b>					<b>48.900,59</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.594,21
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.594,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>47.306,38</b>

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2018
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	SUMINISTROS					5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00			
		0	ENERGIA ELECTRICA	1,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					1,00	
	2	LOCALES		1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					7,70	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,70			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,70			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00			
		9	OTROS	4,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.958,93	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		34,51			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		795,29			
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
		9	OTROS	5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS					5,00	
2 3 1	LOCOMOCION					5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						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>237.986,48</b>
6	INVERSIONES REALES						33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.200,00	
		0	ADQUISICIONES	1.000,00			
		1	CONSTRUCCIONES	11.200,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.690,00	
		1	CONSTRUCCIONES	17.690,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.100,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4,1	41,61	2018
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				33.779,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				271.765,48
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>271.765,48</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>4</b>	Grupo <b>41</b>	Programa <b>41 62</b>	EJERCICIO <b>2018</b>
<b>PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	01		
02	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTE. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTE. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02		
03	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03		
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	50	30	04		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS		2.829	2.899	70		
(En miles de euros)						
Gastos de personal		124.699,63	119.978,00	-4.721,63		
Otros gastos de funcionamiento		16.384,58	16.026,11	-358,47		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>141.084,21</b>	<b>136.004,11</b>	<b>-5.080,10</b>		
Transferencias						
Inversiones						
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>141.084,21</b>	<b>136.004,11</b>	<b>-5.080,10</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>141.084,21</b>	<b>136.004,11</b>	<b>-5.080,10</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19		
20	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20		
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21		
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	50,00	30,00	22		



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,62	2018
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS	69,81			
2 3 1	LOCOMOCION	219,01			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>136.004,11</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>136.004,11</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>136.004,11</b>	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2018
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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					15.002,42	
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					9.290,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55				
	6	TRIENIOS	1.012,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					3.036,13	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,84			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.676,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					13.704,00	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
	9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					118.963,48	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					88.963,48	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48				
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>					15.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						147.669,90	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					15.000,00	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					15.000,00	
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	2018
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>3.506,96</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.060,43</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.115,82			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		137,11				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		244,20				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		214,84				
6	TRIENIOS		229,76				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		195,07				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			944,61			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		441,89				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		500,50				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,22				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>173,43</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			173,43			
9	OTRO PERSONAL		173,43				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>651,73</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,10			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		455,53				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,57				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,63			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>621,37</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.916,19</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.860,72</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.725,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,54			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.055,47</b>
2 2 1	SUMINISTROS			614,56			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		597,80				
0	ENERGIA ELECTRICA	197,36					
1	AGUA	112,44					
2	GAS	170,99					
3	COMBUSTIBLE	117,01					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12				
1	VESTUARIO	1,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02				
9	OTROS SUMINISTROS		14,95				
2 2 2	COMUNICACIONES			0,10			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.660,29		
	1 AUTONOMICOS		25,60				
	2 LOCALES		2.634,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	9 OTROS		21,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		156,87				
	4 SEGURIDAD		397,99				
	9 OTROS		109,46				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.423,15</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3.500,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>252,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.248,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>639.762,47</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>639.762,47</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>643.262,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>653.685,62</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.048.178,45</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.048.148,45</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO				564.246,16		
<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				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
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	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				1.048.188,45
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4364</b>				1.701.874,07
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				639.762,47
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				639.762,47
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.062.111,60</b>



PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,81	2018
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				48.000,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>48.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>144.954,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>144.954,80</b>

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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



PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE







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



PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION







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



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



PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS







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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2018
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 ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>7.250,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>29.625,88</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>367,08</b>
8 3	<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>29.992,96</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
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>415.751,52</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>56,29</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					56,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			15,06			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,23			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>69.036,57</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					34.586,08	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			4.843,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.843,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.347,09			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			4.739,53			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			6.822,75			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			194,93			
6	TRIENIOS			6.472,25			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.166,53			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.197,56	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			12.950,99			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			13.764,21			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.763,21					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			384,08			
9	OTROS COMPLEMENTOS			98,28			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	96,78					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					7.252,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.583,85			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.189,90			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			462,13			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.016,05			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>224.643,06</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					212.632,71	
0	ALTOS CARGOS			3.122,51			
1	OTROS DIRECTIVOS			8.848,40			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL			200.661,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.661,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					5.226,46	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.226,46			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					803,59	
0	CASA VIVIENDA			48,00			
9	OTRAS			755,59			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					2.478,70	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 0	ALTOS CARGOS			10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.452,47			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,23			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76		
	0	ALTOS CARGOS		13,76			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						42,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				42,00		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						20.697,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				20.444,36		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.572,12			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.849,27			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		22,97			
1 5 1	GRATIFICACIONES				253,07		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						98.970,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80.687,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80.687,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.283,07		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.485,77			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.474,90			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		96,47			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.578,24			
	4	ACCION SOCIAL		6.205,92			
	5	SEGUROS		2.528,90			
	9	OTROS		912,87			
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						2.305,46
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				2.305,46		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.305,46			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						239.780,71
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						19.044,64
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.425,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,34		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				260,37		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.364,97		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77		
2 0 9	CANONES				756,54		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						22.950,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.226,93		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.094,83		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				227,18		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.606,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.582,76		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				212,62		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
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	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>183.662,37</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6.018,45			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.296,96				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	848,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	873,21				
2 2 1	SUMINISTROS			20.949,73			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.138,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.410,43				
	1	AGUA	1.082,40				
	2	GAS	808,06				
	3	COMBUSTIBLE	837,91				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,62				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,78				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	279,67				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	211,59				
	0	LENCERIA	5,92				
	1	VESTUARIO	205,67				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21,51				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,51				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	591,34				
2 2 2	COMUNICACIONES			44.291,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	37.464,15				
	9	OTRAS	139,67				
2 2 3	TRANSPORTES			1.900,73			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			876,80			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	455,41				
	1	VEHICULOS	216,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	35,02				
	9	OTROS RIESGOS	170,27				
2 2 5	TRIBUTOS			6.637,19			
	0	ESTATALES	225,64				
	1	AUTONOMICOS	38,69				
	2	LOCALES	6.372,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			12.692,98			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	620,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	525,20				
	1	DE COMUNICACION	95,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.793,85				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
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 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.498,80			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.198,71			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2.092,27			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			106,44			
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			2,00			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00			
9	OTROS			2.408,27			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				90.294,85		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4.692,72			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			120,05			
3	LIMPIEZA Y ASEO			24.418,77			
4	SEGURIDAD			20.875,55			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			402,51			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9.987,29			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			26.758,97			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			51,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			26.707,97			
9	OTROS			3.038,99			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						13.994,66
2 3 0	DIETAS				2.996,75		
2 3 1	LOCOMOCION				7.498,91		
2 3 2	TRASLADOS				24,25		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.474,75		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						128,65
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				128,65		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						1.398,21
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>						0,50
3 1 0	INTERESES				0,50		
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						1.397,71
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				211,98		
9	OTROS			211,98			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.185,73		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						92.881,52
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						2.090,46
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.090,46		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			85,92			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.004,54			
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>						88.969,48
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				88.969,48		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						821,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			815,58			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
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	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>749.811,96</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>14.170,95</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>7.110,84</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.887,42		
	0	ADQUISICIONES		835,41			
	1	CONSTRUCCIONES		1.052,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				451,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.496,96		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>7.060,11</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.086,97		
	1	CONSTRUCCIONES		3.086,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				801,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				620,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>62,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>62,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,00			
	9	OTRAS		62,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>14.232,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>764.044,91</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>26.475,45</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>18.267,87</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.314,97		
	0	AL PERSONAL		9.304,97			
	1	OTROS		10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.952,90		
	0	AL PERSONAL		8.952,90			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>8.207,58</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.615,52		
	0	A CORTO PLAZO		1.010,52			
	1	A LARGO PLAZO		605,00			
8 4 1	FIANZAS				6.592,06		
	0	A CORTO PLAZO		4.829,92			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</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	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			1.762,14			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					23,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					23,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			23,50			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						26.498,95	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4591</b>						790.543,86	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)						2.090,46	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						62,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						2.152,46	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>788.391,40</b>

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA







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



PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2018
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>79.346,86</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>48.760,70</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.778,23		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942,17			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821,32			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137,35			
6	TRIENIOS	4.616,32			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.517,47		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160,34			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636,13			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		465,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00			
<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>14.023,37</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.017,37		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.832,44			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>16.562,19</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		762,49		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11			
4	ACCION SOCIAL	574,30			
5	SEGUROS	27,08			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.544,52</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>12,50</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	2018
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>779,49</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			110,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,50		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,00		
	1 DE COMUNICACION		1,50		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		17,00		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		55,00		
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9 OTROS		13,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9 OTROS		5,00		
<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	2018
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>				<b>56,00</b>
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>				<b>80.977,38</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>349,23</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>73,72</b>
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>				<b>275,51</b>
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>349,23</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>81.326,61</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>486,12</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>486,12</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
	0 AL PERSONAL	486,12			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>486,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>81.812,73</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	2018		
<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 ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.									
<b>OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS						190.450	190.450	01
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						945	1.075	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.						230	283	03
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						210	280	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS						150	150	05
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL						50	75	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						368	368	07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.						25	25	08
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.						2.460	2.630	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.						405	700	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.100	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO						40	47	13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>									
	MEDIOS				Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				35	35			
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				2.093,41	2.249,02	155,61		
	Otros gastos de funcionamiento				710,81	808,79	97,98		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				2.804,22	3.057,81	253,59		
	Transferencias								
	Inversiones				82,00	283,00	201,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.886,22	3.340,81	454,59		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10	60,00	9,90		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.936,32	3.400,81	464,49		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS						110.000	110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS						70.750	70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS						9.700	9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.						35	21	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION						110	89	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.						100	97	24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.						700	868	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)						140	178	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.						90	105	27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.						80	110	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						80	100	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						44	60	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						6	10	31



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>54,77</b>
2 3 0		DIETAS			5,59		
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>3.057,81</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>283,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>244,19</b>
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>38,81</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,42			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>283,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.340,81</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>60,00</b>	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL	60,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>60,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>3.400,81</b>	



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2018
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 2018	
C 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							151.671.577,42
	OPERACIONES DE CAPITAL							890.806,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.562.383,81
	OPERACIONES FINANCIERAS							1.584.899,90
	TOTAL PRESUPUESTO							154.147.283,71
	<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 (SUBCONCEPTO 7)			667,93		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			226,87		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			800,00		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.407.822,69		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
	PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			750,00		
	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)			9.173,81		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.270,72		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			9,00		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.322,64		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			26.328,64		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			910,28		
	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)			1.594,21		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			88.963,48		
	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)			639.762,47		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			2.090,46		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2018</b>	
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
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						62,00	
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>4.196.563,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								<b>149.950.720,43</b>

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018	
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>141.756,30</b>	<b>203.129,42</b>	<b>8.511,31</b>	<b>353.397,03</b>	<b>268,81</b>	<b>10.810,00</b>	<b>10.191,20</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	88.650,90	28.647,60		117.298,50	166,78	6.679,59	6.247,47	
13 LABORALES	694,73	115.365,72	6.226,23	122.286,68		371,83		
14 OTRO PERSONAL		35,00	5,00	40,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.256,70	8.506,11		34.762,81	48,87	1.927,53	2.092,43	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.153,97	49.460,38	2.243,37	77.857,72	53,16	1.831,05	1.851,30	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.114,61	36,71	1.151,32				
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>90,00</b>	<b>82.227,51</b>	<b>3.348,67</b>	<b>85.666,18</b>			<b>5,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.439,63	554,96	11.994,59				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.467,68	189,22	5.656,90				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	43.037,67	2.288,45	45.406,12				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	2.714,90	315,79	3.040,69			5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		21,61	0,25	21,86				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.546,02		19.546,02				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>12,76</b>	<b>98,18</b>	<b>110,94</b>				
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,76	98,18	110,94				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>119.798.180,25</b>	<b>11.270.705,56</b>	<b>3.398.490,46</b>	<b>134.467.376,27</b>	<b>2.550.189,50</b>	<b>1.618.431,85</b>	<b>7.318.920,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					170.090,96			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.332,50		1.332,50				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00	3.398.490,46	3.399.290,46				
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	119.790.620,25	10.932.847,56		130.723.467,81	2.379.998,54	1.618.431,85	7.318.920,00	
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>119.940.026,55</b>	<b>11.556.075,25</b>	<b>3.410.448,62</b>	<b>134.906.550,42</b>	<b>2.550.458,31</b>	<b>1.629.241,85</b>	<b>7.329.116,20</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.510,32</b>	<b>50,32</b>	<b>1.560,64</b>				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.044,25	25,06	1.069,31				
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		466,07	25,26	491,33				
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2018
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								
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>		1.510,32	50,32	1.560,64				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	119.940.026,55	11.557.585,57	3.410.498,94	134.908.111,06	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	
<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>								
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 2018
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>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.270,01</b>	<b>121.553,31</b>	<b>125.624,05</b>	<b>3.608,24</b>	<b>250.785,60</b>	<b>625.452,64</b>	<b>28.230,03</b>
10 ALTOS CARGOS		58,44			58,44	58,44	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	13.093,84	57.997,74	75.965,26	2.162,61	136.125,61	266.517,95	20.856,67
13 LABORALES	371,83	15.143,74	1.380,55		16.524,29	139.182,80	
14 OTRO PERSONAL						40,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.068,83	19.784,82	25.565,72	650,84	46.001,38	84.833,02	2.179,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.735,51	28.568,57	22.712,52	794,79	52.075,88	133.669,11	5.193,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.151,32	
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,00</b>	<b>91.973,94</b>	<b>4.083,13</b>	<b>392,93</b>	<b>96.450,00</b>	<b>182.121,18</b>	<b>6.828,15</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.868,05			1.868,05	13.862,64	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.584,09			7.584,09	13.240,99	495,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		80.093,10	4.083,13	295,36	84.471,59	129.877,71	4.064,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	2.413,70		7,57	2.421,27	5.466,96	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		15,00			15,00	36,86	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00	19.636,02	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>270,94</b>	<b>5,83</b>
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	270,94	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.487.541,35</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>145.955.917,62</b>	<b>29.609,01</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96					170.090,96	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.332,50	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.399.290,46	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	11.317.350,39					142.040.818,20	28.959,01
49 AL EXTERIOR						7.560,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.508.816,36</b>	<b>214.687,25</b>	<b>129.707,18</b>	<b>4.001,17</b>	<b>348.395,60</b>	<b>146.763.762,38</b>	<b>64.673,02</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>16.409,35</b>	<b>12.001,60</b>		<b>28.410,95</b>	<b>29.971,59</b>	<b>2.923,11</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.184,95	7.718,40		16.903,35	17.972,66	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.224,40	4.283,20		11.507,60	11.998,93	2.923,11
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>16.409,35</b>	<b>12.001,60</b>		<b>28.410,95</b>	<b>29.971,59</b>	<b>2.923,11</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.508.816,36</b>	<b>231.096,60</b>	<b>141.708,78</b>	<b>4.001,17</b>	<b>376.806,55</b>	<b>146.793.733,97</b>	<b>67.596,13</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>								
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 2018	
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>420.577,30</b>	<b>448.807,33</b>	<b>95.521,67</b>	<b>143.984,77</b>	<b>239.506,44</b>	<b>13.720,00</b>	<b>13.720,00</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.856,67	71.083,98		71.083,98			
13 LABORALES	309.551,27	309.551,27	342,51	106.984,77	107.327,28	11.067,00	11.067,00	
14 OTRO PERSONAL	30,00	30,00		30,00	30,00	100,00	100,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.179,96	5.524,43		5.524,43			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	106.841,86	112.035,26	18.570,75	35.307,47	53.878,22	2.553,00	2.553,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,17	4.154,17		1.662,53	1.662,53			
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>370.472,16</b>	<b>377.300,31</b>	<b>48.545,88</b>	<b>278.507,94</b>	<b>327.053,82</b>	<b>10.432,77</b>	<b>10.432,77</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.847,79	33.848,79	44,71	4.521,49	4.566,20	213,77	213,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.790,51	19.286,22	1.338,95	12.142,87	13.481,82	3.628,00	3.628,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.445,06	120.509,67	37.932,49	91.529,72	129.462,21	6.018,50	6.018,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.084,57	6.118,40	105,73	704,32	810,05	302,50	302,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,20	15,20		4,75	4,75	20,50	20,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	195.289,03	197.522,03	9.124,00	169.604,79	178.728,79	249,50	249,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>220,90</b>	<b>226,73</b>	<b>15,01</b>	<b>6,86</b>	<b>21,87</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,90	226,73	15,01	6,86	21,87	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>105.250,01</b>	<b>134.859,02</b>	<b>8.307,25</b>	<b>37.638,83</b>	<b>45.946,08</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	4.270,72	4.920,72		26.328,64	26.328,64			
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	3.623,34	3.623,34				9.144,00	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.355,95	126.314,96	3.575,23	11.310,19	14.885,42	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>896.520,37</b>	<b>961.193,39</b>	<b>152.389,81</b>	<b>460.138,40</b>	<b>612.528,21</b>	<b>33.623,77</b>	<b>33.623,77</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.867,91</b>	<b>53.791,02</b>	<b>6.738,07</b>	<b>24.230,50</b>	<b>30.968,57</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31.091,02	31.091,02	5.128,07	12.235,84	17.363,91	430,00	430,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.776,89	22.700,00	1.610,00	11.994,66	13.604,66	1.070,00	1.070,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		<b>910,28</b>	<b>910,28</b>			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2018
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	9,00		910,28	910,28			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50.876,91</b>	<b>53.800,02</b>	<b>6.738,07</b>	<b>25.140,78</b>	<b>31.878,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>947.397,28</b>	<b>1.014.993,41</b>	<b>159.127,88</b>	<b>485.279,18</b>	<b>644.407,06</b>	<b>35.123,77</b>	<b>35.123,77</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>								
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 2018	
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>11.538,04</b>	<b>11.538,04</b>	<b>2.424,44</b>	<b>2.424,44</b>	<b>715.996,25</b>	<b>21.548,33</b>	<b>2.886,63</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	6.564,30	1.806,15	1.806,15	100.311,10	1.048,98	690,80	
13 LABORALES	434,71	434,71			428.380,26	14.718,42	1.348,42	
14 OTRO PERSONAL					160,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81	2.300,81			10.005,20	268,42	200,46	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	2.238,22	618,29	618,29	171.322,99	5.512,51	646,95	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					5.816,70			
<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>718.410,91</b>	<b>11.390,10</b>	<b>106.862,72</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96	36,96			38.665,72	38,92	3,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11	414,11			36.810,15	1.186,99	139,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	2.851,51	40,41	40,41	258.882,30	9.238,80	2.919,48	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	123,04	110,18	110,18	7.464,17	163,41	15,35	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			88,25			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					376.500,32			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						761,98	103.784,54	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>			<b>296,60</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
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			296,60	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>191.771,43</b>	<b>18.432,94</b>	<b>4.470,95</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			32.674,67			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02		1.902,96	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					12.767,34			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			141.597,40	18.432,94	2.567,99	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.554,79</b>	<b>16.554,79</b>	<b>2.575,03</b>	<b>2.575,03</b>	<b>1.626.475,19</b>	<b>51.421,37</b>	<b>114.270,30</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>86.759,59</b>	<b>1.282,00</b>	<b>70,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48.884,93	255,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00	500,00			37.874,66	1.027,00	50,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>919,28</b>		<b>3.000,00</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2018
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.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					919,28			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00	
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>87.678,87</b>	<b>1.282,00</b>	<b>3.070,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>17.054,79</b>	<b>17.054,79</b>	<b>2.575,03</b>	<b>2.575,03</b>	<b>1.714.154,06</b>	<b>52.703,37</b>	<b>117.340,30</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>								
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>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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>52.458,30</b>	<b>76.893,26</b>	<b>650,00</b>	<b>4.700,50</b>	<b>23.513,20</b>	<b>2.550,00</b>	<b>31.413,70</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.273,43	4.013,21	49,00	997,00		1.512,00	2.558,00
13 LABORALES	36.193,75	52.260,59	448,50	2.400,00	16.934,02	113,00	19.895,52
14 OTRO PERSONAL					15,00		15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	555,17	1.024,05	6,00	312,00		443,00	761,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.435,95	19.595,41	146,50	991,50	6.244,63	482,00	7.864,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					319,55		319,55
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>31.207,53</b>	<b>149.460,35</b>	<b>200,00</b>	<b>5.899,50</b>	<b>7.908,28</b>	<b>160,00</b>	<b>14.167,78</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,10	80,51		2,00	728,50		730,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.898,62	3.225,47	15,00	373,00	472,68	30,00	890,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.747,66	39.905,94	182,00	5.404,50	5.034,97	125,00	10.746,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	184,08	362,84	3,00	21,00	1.501,58	5,00	1.530,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				99,00	170,55		269,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.339,07	105.885,59					
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>
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>1.313.657,97</b>	<b>1.336.561,86</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	1.308.472,80	1.310.375,76					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.185,17	26.186,10	156,00				156,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.397.373,80</b>	<b>1.563.065,47</b>	<b>1.008,20</b>	<b>10.600,00</b>	<b>31.422,68</b>	<b>2.710,00</b>	<b>45.740,88</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.716,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>639,28</b>		<b>1.864,28</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	796,00	1.071,00	10,00	850,00	325,43		1.185,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.920,00	3.997,00	15,00	350,00	313,85		678,85
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.000,00</b>					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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
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>3.716,00</b>	<b>8.068,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>639,28</b>		<b>1.864,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.401.089,80</b>	<b>1.571.133,47</b>	<b>1.033,20</b>	<b>11.800,00</b>	<b>32.061,96</b>	<b>2.710,00</b>	<b>47.605,16</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>							
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 2018
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>13.195,67</b>	<b>13.195,67</b>	<b>121.502,63</b>	<b>224.777,83</b>	<b>119.978,00</b>	<b>344.755,83</b>	<b>15.002,42</b>
10 ALTOS CARGOS	56,65	56,65	56,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.387,40	6.387,40	12.958,61	139.310,73	62.879,96	202.190,69	9.290,22
13 LABORALES	2.280,46	2.280,46	74.436,57	1.275,49	6.001,06	7.276,55	
14 OTRO PERSONAL			15,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778,12	1.778,12	3.563,17	44.774,58	28.157,77	72.932,35	3.036,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.693,04	2.693,04	30.153,08	39.417,03	22.939,21	62.356,24	2.676,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			319,55				
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>11.878,16</b>	<b>11.878,16</b>	<b>175.506,29</b>	<b>10.408,65</b>	<b>16.026,11</b>	<b>26.434,76</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,76	35,76	846,77	1.504,32		1.504,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.200,32	1.200,32	5.316,47				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.853,84	9.853,84	60.506,25	8.894,33	15.737,29	24.631,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,82	299,82	2.193,24	10,00	288,82	298,82	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	320,00	320,00	589,55				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.054,01				
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>
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>21.614,21</b>	<b>21.614,21</b>	<b>1.358.332,07</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>118.963,48</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	1.594,21	1.594,21	1.594,21				88.963,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.310.375,76				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	20.020,00	46.362,10				
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>46.788,04</b>	<b>46.788,04</b>	<b>1.655.594,39</b>	<b>237.986,48</b>	<b>136.004,11</b>	<b>373.990,59</b>	<b>147.669,90</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.057,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>7.989,28</b>	<b>33.779,00</b>		<b>33.779,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	885,00	885,00	3.141,43	13.785,00		13.785,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	172,00	172,00	4.847,85	19.994,00		19.994,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>				<b>15.000,00</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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
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>1.057,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>10.989,28</b>	<b>33.779,00</b>		<b>33.779,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.845,04</b>	<b>47.845,04</b>	<b>1.666.583,67</b>	<b>271.765,48</b>	<b>136.004,11</b>	<b>407.769,59</b>	<b>162.669,90</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.055,55</b>	<b>1.055,55</b>	<b>1.058,85</b>				<b>504.792,99</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	1.052,85	1.052,85	1.052,85				
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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>1.055,55</b>	<b>1.055,55</b>	<b>1.058,85</b>				<b>504.792,99</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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>15.002,42</b>	<b>3.506,96</b>	<b>3.506,96</b>	<b>7.404,47</b>	<b>11.895,21</b>	<b>968,70</b>	<b>2.681,12</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.290,22	2.060,43	2.060,43	3.968,76	6.972,20	609,83	1.893,73
13 LABORALES		173,43	173,43	22,61	104,86		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036,13	651,73	651,73	1.563,00	2.313,95	258,87	687,39
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.676,07	621,37	621,37	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>6.916,19</b>	<b>6.916,19</b>	<b>89.550,33</b>	<b>79.599,03</b>		<b>1.360,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.694,25			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.860,72	2.860,72	44.520,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.055,47	4.055,47	36.336,08	79.599,03		1.360,00
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>						
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>118.963,48</b>						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	15.000,00						
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>147.669,90</b>	<b>10.423,15</b>	<b>10.423,15</b>	<b>96.954,80</b>	<b>91.494,24</b>	<b>968,70</b>	<b>4.041,12</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>10,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00	48.000,00		10,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00				
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>639.762,47</b>	<b>639.762,47</b>				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	639.762,47	639.762,47				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>643.262,47</b>	<b>643.262,47</b>	<b>48.000,00</b>		<b>10,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>162.669,90</b>	<b>653.685,62</b>	<b>653.685,62</b>	<b>144.954,80</b>	<b>91.494,24</b>	<b>978,70</b>	<b>4.041,12</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>504.792,99</b>	<b>1.048.178,45</b>	<b>1.048.178,45</b>				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.048.148,45	1.048.148,45				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	504.792,99						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				
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>504.792,99</b>	<b>1.048.188,45</b>	<b>1.048.188,45</b>				

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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>29.953,27</b>	<b>7.880,98</b>	<b>60.783,75</b>	<b>415.751,52</b>	<b>7.613,13</b>	<b>423.364,65</b>	<b>79.346,86</b>
10 ALTOS CARGOS				56,29		56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.594,17	3.411,89	36.450,58	69.036,57	4.728,69	73.765,26	48.760,70
13 LABORALES	353,50	359,97	840,94	224.643,06	48,08	224.691,14	0,60
14 OTRO PERSONAL				42,00		42,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.394,90	1.321,72	12.539,83	20.697,43	1.519,37	22.216,80	14.023,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.610,70	2.787,40	10.952,40	98.970,71	1.316,99	100.287,70	16.562,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				2.305,46		2.305,46	
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>100,00</b>	<b>14.494,90</b>	<b>185.104,26</b>	<b>239.780,71</b>	<b>5.313,53</b>	<b>245.094,24</b>	<b>1.544,52</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		75,00	8.769,25	19.044,64		19.044,64	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.033,90	46.553,90	22.950,39		22.950,39	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.035,00	129.330,11	183.662,37	5.263,53	188.925,90	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	13.994,66		13.994,66	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				128,65	50,00	178,65	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>1.398,21</b>		<b>1.398,21</b>	<b>30,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,50		0,50	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.397,71		1.397,71	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>92.881,52</b>		<b>92.881,52</b>	<b>56,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.090,46		2.090,46	
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				88.969,48		88.969,48	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58		821,58	56,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>30.053,27</b>	<b>22.375,88</b>	<b>245.888,01</b>	<b>749.811,96</b>	<b>12.926,66</b>	<b>762.738,62</b>	<b>80.977,38</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>7.250,00</b>	<b>55.260,00</b>	<b>14.170,95</b>		<b>14.170,95</b>	<b>349,23</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.000,00	54.010,00	7.110,84		7.110,84	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.250,00	1.250,00	7.060,11		7.060,11	275,51
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>62,00</b>		<b>62,00</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		62,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.250,00</b>	<b>55.260,00</b>	<b>14.232,95</b>		<b>14.232,95</b>	<b>349,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>30.053,27</b>	<b>29.625,88</b>	<b>301.148,01</b>	<b>764.044,91</b>	<b>12.926,66</b>	<b>776.971,57</b>	<b>81.326,61</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>367,08</b>	<b>367,08</b>	<b>26.475,45</b>		<b>26.475,45</b>	<b>486,12</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		367,08	367,08	18.267,87		18.267,87	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.207,58		8.207,58	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>23,50</b>		<b>23,50</b>	
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>		<b>367,08</b>	<b>367,08</b>	<b>26.498,95</b>		<b>26.498,95</b>	<b>486,12</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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>79.346,86</b>	<b>2.249,02</b>	<b>2.249,02</b>			<b>929.009,49</b>	<b>2.391.961,01</b>
10 ALTOS CARGOS						56,29	171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.760,70	1.451,20	1.451,20			373.969,08	753.756,74
13 LABORALES	0,60					232.982,66	874.982,29
14 OTRO PERSONAL						42,00	257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.023,37	497,57	497,57			125.897,78	224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.562,19	300,25	300,25			193.756,22	528.901,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						2.305,46	9.593,03
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.544,52</b>	<b>808,79</b>	<b>808,79</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>466.026,76</b>	<b>1.542.065,14</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,00	12,00			29.330,21	82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	170,63	170,63			72.548,14	127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	565,39	565,39	124,00	124,00	348.411,98	797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			15.551,28	30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			185,15	899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>					<b>15.132,21</b>	<b>15.953,15</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						0,50	2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.131,71	15.950,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56,00</b>			<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>215.577,00</b>	<b>147.721.598,12</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00	172.890,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000,00	16.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						91.053,94	3.524.613,28
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						88.969,48	102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	1.753,58	142.230.531,28
49 AL EXTERIOR							7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>80.977,38</b>	<b>3.057,81</b>	<b>3.057,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.625.745,46</b>	<b>151.671.577,42</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>349,23</b>	<b>283,00</b>	<b>283,00</b>			<b>107.342,18</b>	<b>232.062,64</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	244,19	244,19			75.475,75	145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	38,81	38,81			31.866,43	86.587,87
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>654.824,47</b>	<b>658.743,75</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
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
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						654.824,47	655.743,75
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>283,00</b>	<b>283,00</b>			<b>762.166,65</b>	<b>890.806,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.326,61</b>	<b>3.340,81</b>	<b>3.340,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.387.912,11</b>	<b>152.562.383,81</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>486,12</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>1.580.360,09</b>	<b>1.584.866,40</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.048.148,45	1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	60,00	60,00			19.181,07	23.506,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.237,58	8.418,10
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						504.792,99	504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>33,50</b>	<b>33,50</b>
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>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>1.580.393,59</b>	<b>1.584.899,90</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026,55		119.940.026,55		119.940.026,55
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.556.075,25	1.510,32	11.557.585,57		11.557.585,57
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.410.448,62	50,32	3.410.498,94		3.410.498,94
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>134.906.550,42</b>	<b>1.560,64</b>	<b>134.908.111,06</b>		<b>134.908.111,06</b>
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.241,85		1.629.241,85		1.629.241,85
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20		7.329.116,20		7.329.116,20
<b>12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.508.816,36</b>		<b>11.508.816,36</b>		<b>11.508.816,36</b>
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.687,25	16.409,35	231.096,60	3.000,00	234.096,60
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.707,18	12.001,60	141.708,78		141.708,78
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.001,17		4.001,17		4.001,17
<b>13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>348.395,60</b>	<b>28.410,95</b>	<b>376.806,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>379.806,55</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>146.763.762,38</b>	<b>29.971,59</b>	<b>146.793.733,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>146.796.733,97</b>
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	896.520,37	50.876,91	947.397,28		947.397,28
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>961.193,39</b>	<b>53.800,02</b>	<b>1.014.993,41</b>	<b>18,28</b>	<b>1.015.011,69</b>
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152.389,81	6.738,07	159.127,88	91,75	159.219,63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	460.138,40	25.140,78	485.279,18		485.279,18
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>612.528,21</b>	<b>31.878,85</b>	<b>644.407,06</b>	<b>91,75</b>	<b>644.498,81</b>
2325 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
<b>23 MEDICINA MARITIMA</b>	<b>33.623,77</b>	<b>1.500,00</b>	<b>35.123,77</b>		<b>35.123,77</b>
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
<b>25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>16.554,79</b>	<b>500,00</b>	<b>17.054,79</b>	<b>337,43</b>	<b>17.392,22</b>
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
<b>26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO</b>	<b>2.575,03</b>		<b>2.575,03</b>		<b>2.575,03</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.626.475,19</b>	<b>87.678,87</b>	<b>1.714.154,06</b>	<b>447,46</b>	<b>1.714.601,52</b>
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	51.421,37	1.282,00	52.703,37	1,50	52.704,87
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.270,30	3.070,00	117.340,30	0,30	117.340,60
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.397.373,80	3.716,00	1.401.089,80	1,50	1.401.091,30
<b>31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES</b>	<b>1.563.065,47</b>	<b>8.068,00</b>	<b>1.571.133,47</b>	<b>3,30</b>	<b>1.571.136,77</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.008,20	25,00	1.033,20		1.033,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.600,00	1.200,00	11.800,00		11.800,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
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>45.740,88</b>	<b>1.864,28</b>	<b>47.605,16</b>		<b>47.605,16</b>
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
<b>35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>46.788,04</b>	<b>1.057,00</b>	<b>47.845,04</b>	<b>1.055,55</b>	<b>48.900,59</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.655.594,39</b>	<b>10.989,28</b>	<b>1.666.583,67</b>	<b>1.058,85</b>	<b>1.667.642,52</b>
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	237.986,48	33.779,00	271.765,48		271.765,48
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,11
<b>41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION</b>	<b>373.990,59</b>	<b>33.779,00</b>	<b>407.769,59</b>		<b>407.769,59</b>
4263 GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
<b>42 GESTION FINANCIERA</b>	<b>147.669,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>162.669,90</b>	<b>504.792,99</b>	<b>667.462,89</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	643.262,47	653.685,62	1.048.188,45	1.701.874,07
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>10.423,15</b>	<b>643.262,47</b>	<b>653.685,62</b>	<b>1.048.188,45</b>	<b>1.701.874,07</b>
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.954,80	48.000,00	144.954,80		144.954,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24		91.494,24		91.494,24
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	968,70	10,00	978,70		978,70
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12		4.041,12		4.041,12
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27		30.053,27		30.053,27
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	22.375,88	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,96
<b>44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>245.888,01</b>	<b>55.260,00</b>	<b>301.148,01</b>	<b>367,08</b>	<b>301.515,09</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	749.811,96	14.232,95	764.044,91	26.498,95	790.543,86
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926,66
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>762.738,62</b>	<b>14.232,95</b>	<b>776.971,57</b>	<b>26.498,95</b>	<b>803.470,52</b>
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
<b>46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>	<b>80.977,38</b>	<b>349,23</b>	<b>81.326,61</b>	<b>486,12</b>	<b>81.812,73</b>
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
<b>47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.057,81</b>	<b>283,00</b>	<b>3.340,81</b>	<b>60,00</b>	<b>3.400,81</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>1.625.745,46</b>	<b>762.166,65</b>	<b>2.387.912,11</b>	<b>1.580.393,59</b>	<b>3.968.305,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>151.671.577,42</b>	<b>890.806,39</b>	<b>152.562.383,81</b>	<b>1.584.899,90</b>	<b>154.147.283,71</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.540.819,53</b>	<b>655.743,75</b>	<b>4.196.563,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.563,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>148.130.757,89</b>	<b>235.062,64</b>	<b>148.365.820,53</b>	<b>1.584.899,90</b>	<b>149.950.720,43</b>

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.391.961,01</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>171,38</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	171,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	47,52	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123,86	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>753.756,74</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	395.564,75	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	40.439,88	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32.067,70	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	41.845,43	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	83.311,91	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89.472,31	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.802,82	
6	TRIENIOS	67.224,96	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71.467,44	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342.428,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	152.222,73	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	155.456,12	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.186,61	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.497,15	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.085,93	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.986,68	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.462,77	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89	
2	PERSONAL NO SANITARIO	403,19	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	730,00	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.343,44	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.568,45	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.262,04	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.227,04	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,38	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.168,66	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	7.729,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.685,85	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.496,90	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
6	TRINIENOS	2,00	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.033,28	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	608,09	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.020,81	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,34	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	577,83	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	208,20	
6	TRINIENOS	122,09	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39	
1 3	<b>LABORALES</b>		<b>874.982,29</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	803.978,36	
0	ALTOS CARGOS	3.122,51	
1	OTROS DIRECTIVOS	11.920,78	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.976,91	
9	OTROS DIRECTIVOS	4.943,87	
9	OTRO PERSONAL	788.935,07	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	786.317,54	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	49.048,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49.048,69	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.508,76	
0	CASA VIVIENDA	48,00	
9	OTRAS	2.460,76	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	6.825,07	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.673,07	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	142,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	13,76	
0	ALTOS CARGOS	13,76	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	12.607,65	
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>257,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL	257,00	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>224.299,17</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214.746,66	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.535,08	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50.235,53	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05		
1 5 1		GRATIFICACIONES		1.851,12	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.815,23	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.815,23		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.886,16	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>528.901,40</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		473.749,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	473.749,61		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		55.151,79	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.002,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.548,28		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	488,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.981,90		
	4	ACCION SOCIAL	17.176,94		
	5	SEGUROS	8.693,22		
	9	OTROS	4.260,63		
1 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>9.593,03</b>
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.593,03	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.593,03		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.542.065,14</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>82.705,34</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		134,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.308,03	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.240,54	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.469,76	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		712,69	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.476,62	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		85,60	
2 0 9		CANONES		2.278,10	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>127.915,75</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		65,94	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.127,15	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.011,58	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		577,97	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.848,39	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		55.931,53	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		353,19	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>797.678,24</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		18.688,83	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.878,06		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.916,18		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.894,59		
2 2 1		SUMINISTROS		182.470,72	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	68.922,50		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O 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 1	0 0 ENERGIA ELECTRICA	55.661,01	
	1 AGUA	4.084,49	
	2 GAS	3.670,64	
	3 COMBUSTIBLE	5.506,36	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28.080,01
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.994,00	
	2 HEMODERIVADOS	369,55	
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.464,96
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		963,43
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2.836,13
	0 LENCERIA	788,39	
	1 VESTUARIO	2.047,74	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.314,92
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		66.594,86
	0 IMPLANTES	26.340,01	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.384,33	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	445,34	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	34.425,08	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.121,50
	8 BANCO DE SANGRE		423,51
	9 OTROS SUMINISTROS		3.748,90
2 2 2	COMUNICACIONES		118.613,70
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		51.733,41
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51.724,41	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		66.423,56
	9 OTRAS		456,73
2 2 3	TRANSPORTES		5.104,40
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3.739,08
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2.186,84
	1 VEHICULOS		444,52
	8 OTRO INMOVILIZADO		98,17
	9 OTROS RIESGOS		1.009,55
2 2 5	TRIBUTOS		23.018,69
	0 ESTATALES		1.355,30
	1 AUTONOMICOS		1.830,44
	2 LOCALES		19.832,95
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		53.533,11
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		265,21
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9.518,17
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.206,66	
	1 DE COMUNICACION	8.311,51	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.715,31

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O 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	3.326,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9.536,92	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.900,97	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.635,95	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	38,32	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.418,84	
	9 OTROS	6.680,61	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		392.509,71
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	13.109,31	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.061,86	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	84.489,99	
	4 SEGURIDAD	52.919,63	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.024,98	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.176,31	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	178.702,25	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.822,59	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	174.187,46	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.101,91	
	9 OTROS	32.025,38	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>30.675,65</b>
2 3 0	DIETAS		6.848,36
2 3 1	LOCOMOCION		18.171,26
2 3 2	TRASLADOS		36,67
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5.619,36
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>899,81</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		899,81
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>396.136,34</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		80.548,07
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.624,74	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	288,47	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	56,19	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	67.684,05	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	52,64	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.627,83	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		104.229,16
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,31	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.744,77	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1.226,39	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	32,58	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	86.630,67	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,93	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350,15	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	199,36	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.080,11
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12	
	2	CLUB DE DIALISIS	2.076,87	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		59.960,73
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51	
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98	
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75	
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	24.752,43	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	17.593,68	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.365,63	
	9	OTROS	4.793,12	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	14.038,13	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	118,51	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.318,15	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		36.943,92
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25.866,74	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11.077,18	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		112.374,35
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.138,32	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111.236,03	
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>106.054,01</b>
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.127,57
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		926,44
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.953,15</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		<b>2,70</b>
3 1 0		INTERESES		2,70
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.950,45</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		854,16
	9	OTROS	854,16	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.096,29
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>147.721.598,12</b>
4 0		<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>172.890,96</b>
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		170.090,96
	0	DEL PAIS VASCO	134.389,71	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0 1	DE NAVARRA	35.701,25	
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>16.332,50</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.332,50	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	15.000,00	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.524.613,28</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.407.822,69	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53	
	2 POR MUERTE	174.347,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.159,34	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.019,52	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.403,90	
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>		<b>16.000,00</b>
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16.000,00	
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1.650.922,82</b>
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.307.972,80	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02	
	0 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.217,46	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
	7 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
	9 OTRAS	2.002,96	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>102.747,82</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.763,34	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES	89.969,48	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>142.230.531,28</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.826,60	
	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	815,58	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	938,00	
4 8 1	PENSIONES	129.494.688,54	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.738.115,42	
	1 REGIMEN GENERAL	9.875.212,65	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42	
	2 JUBILACION		91.544.323,12
	1 REGIMEN GENERAL	73.842.284,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12	
	3 VIUDEDAD		22.039.180,00
	1 REGIMEN GENERAL	17.337.167,60	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40	
	4 ORFANDAD		1.851.120,00
	1 REGIMEN GENERAL	1.423.342,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	4.900,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		321.950,00
	1 REGIMEN GENERAL	235.327,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		7.979.720,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.902.661,47
	1 REGIMEN GENERAL	5.916.134,77	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53
	1 REGIMEN GENERAL	77.058,43	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.141,87
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.335,74
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.934,20

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.871,93
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.558.910,00
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.835,00
	1 REGIMEN GENERAL	1.468.528,36	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06	
	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		375.460,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		523.100,00
	1 REGIMEN GENERAL	474.439,69	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.735,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		79.780,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.585.204,63
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08
	8 NO CONTRIBUTIVA	388.520,08	
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33	
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.850,29	
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93
	8 NO CONTRIBUTIVA	21.675,93	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		171.583,83
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		6.537,92
	1 REGIMEN GENERAL	4.808,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83
	1 REGIMEN GENERAL	9.607,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00		
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00		
	1	SUBSIDIOS	4.372,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95	
	1	REGIMEN GENERAL	806,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95		
		PRESTACIONES SOCIALES		191.731,90	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47	
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94	
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64	
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.095,76	
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
	9	OTRAS	6.035,76		
	8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.890,09	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33		
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		99.657,86	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		64.231,24	
	1	REGIMEN GENERAL	1.089,54		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	168,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.876,86	
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.085,84	
	2 PROTESIS		11.652,61
	1 REGIMEN GENERAL	17,69	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,28	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.432,03	
	8 NO CONTRIBUTIVA	191,61	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.825,87
	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	1.671,09	
	8 NO CONTRIBUTIVA	151,78	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05	
	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		1.088,14
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,14	
4 8 9	FARMACIA		64.066,05
	0 RECETAS MEDICAS		56.142,19
	1 REGIMEN GENERAL	9,75	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,75	
	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		7.514,74
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	
	1 VACUNAS	11,78	
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.017,29	
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>151.671.577,42</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>232.062,64</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		145.474,77

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.228,39	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.003,96	
	0 ADQUISICIONES		19.002,63
	1 CONSTRUCCIONES		46.001,33
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.015,60	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	80,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10.829,88	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.713,95	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.561,10	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>86.587,87</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.669,87	
	0 ADQUISICIONES		3,24
	1 CONSTRUCCIONES		41.666,63
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.846,52	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	833,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13.800,16	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.962,25	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	159,68	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.315,59	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>658.743,75</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>655.743,75</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	655.743,75	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		981,28
	9 OTRAS		981,28
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>890.806,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>152.562.383,81</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.584.866,40</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.048.148,45</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	483.902,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO	564.246,16	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>23.506,86</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.553,96	
	0 AL PERSONAL		14.543,96
	1 OTROS		10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952,90	
	0 AL PERSONAL		8.952,90

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.418,10
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.690,73	
	0 A CORTO PLAZO	1.042,99	
	1 A LARGO PLAZO	647,74	
8 4 1	FIANZAS	6.727,37	
	0 A CORTO PLAZO	4.865,79	
	1 A LARGO PLAZO	1.861,58	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
9	PASIVOS FINANCIEROS		33,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.584.899,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>154.147.283,71</b>



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		151.671.577,42
	OPERACIONES DE CAPITAL		890.806,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		152.562.383,81
	OPERACIONES FINANCIERAS		1.584.899,90
	TOTAL PRESUPUESTO		154.147.283,71
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBC. 8 PART. 4		815,00
	CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		9.841,74
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		5.549,51
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.407.822,69
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		88.963,48
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 5, 6		37.159,34
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		655.743,75
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.196.563,28</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>149.950.720,43</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>453.302,85</b>	<b>136.914,18</b>	<b>90.357,74</b>	<b>63.669,20</b>	<b>554.999,30</b>	<b>60.783,75</b>	<b>1.360.027,02</b>
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65		56,29		171,38
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.602,06	99.753,10	10.567,39	26.345,95	318.037,66	36.450,58	753.756,74
13 LABORALES	17.848,26	777,22	54.541,05	16.899,50	21.805,13	840,94	112.712,10
14 OTRO PERSONAL				107,00			107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.585,58	9.965,20	2.851,04	8.056,00	107.301,52	12.539,83	224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.208,51	26.418,66	22.341,61	12.260,75	107.798,70	10.952,40	268.980,63
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>96.350,00</b>	<b>57.808,04</b>	<b>161.338,51</b>	<b>30.947,77</b>	<b>153.721,46</b>	<b>185.104,26</b>	<b>685.270,04</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	81,67	116,27	388,77	1.934,17	8.769,25	13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	2.188,77	4.425,79	5.988,00	13.706,51	46.553,90	80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59	44.714,02	49.759,78	22.322,50	133.628,63	129.330,11	464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27	371,78	662,66	763,50	4.395,65	451,00	9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	47,80	320,00	192,50	56,50		631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.292,50			11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
<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>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>131.924.488,47</b>	<b>38.549,59</b>	<b>3.908.365,57</b>	<b>1.786.942,00</b>	<b>124.448,48</b>		<b>137.782.794,11</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			170.090,96		2.800,00		172.890,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00		15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.594,21	650,00	88.963,48		92.633,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					16.000,00		16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50	4.732,02	1.310.475,76	400,00			1.650.922,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			9.160,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.580.672,97	32.392,26	2.426.204,64	1.776.672,00	1.685,00		135.817.626,87
49 AL EXTERIOR	7.500,00			60,00			7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>132.474.301,32</b>	<b>233.337,65</b>	<b>4.160.311,82</b>	<b>1.881.632,37</b>	<b>846.903,24</b>	<b>245.888,01</b>	<b>139.842.374,41</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>28.410,95</b>	<b>10.141,18</b>	<b>6.125,00</b>	<b>5.545,00</b>	<b>37.911,23</b>	<b>55.260,00</b>	<b>143.393,36</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.128,07	1.956,00	1.490,00	14.354,91	54.010,00	93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	5.013,11	4.169,00	4.055,00	23.556,32	1.250,00	49.551,03
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>28.410,95</b>	<b>10.141,18</b>	<b>9.125,00</b>	<b>5.545,00</b>	<b>52.911,23</b>	<b>55.260,00</b>	<b>161.393,36</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>132.502.712,27</b>	<b>243.478,83</b>	<b>4.169.436,82</b>	<b>1.887.177,37</b>	<b>899.814,47</b>	<b>301.148,01</b>	<b>140.003.767,77</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.058,85</b>	<b>420,59</b>	<b>508.418,11</b>	<b>367,08</b>	<b>513.712,09</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.052,85	418,39	3.571,12	367,08	8.682,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					504.792,99		504.792,99
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>23,50</b>	<b>10,00</b>		<b>33,50</b>
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50	10,00		33,50
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.058,85</b>	<b>444,09</b>	<b>508.428,11</b>	<b>367,08</b>	<b>513.745,59</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>132.505.712,27</b>	<b>243.926,29</b>	<b>4.170.495,67</b>	<b>1.887.621,46</b>	<b>1.408.242,58</b>	<b>301.515,09</b>	<b>140.517.513,36</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018
ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS						AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.031.933,99</b>						<b>2.391.961,01</b>
10 ALTOS CARGOS							171,38
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							753.756,74
13 LABORALES	762.270,19						874.982,29
14 OTRO PERSONAL	150,00						257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	259.920,77						528.901,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.593,03						9.593,03
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>856.795,10</b>						<b>1.542.065,14</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69.547,16						82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	47.468,69						127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	333.461,61						797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21.609,79						30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	268,01						899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	384.439,84						396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.669,91</b>						<b>15.953,15</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,50						2,70
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.669,41						15.950,45
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.938.804,01</b>						<b>147.721.598,12</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							172.890,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50						16.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431.980,28						3.524.613,28
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	92.586,82						102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.412.904,41						142.230.531,28
49 AL EXTERIOR							7.560,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.829.203,01</b>						<b>151.671.577,42</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>88.669,28</b>						<b>232.062,64</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.632,44						145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37.036,84						86.587,87
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>640.743,75</b>						<b>658.743,75</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	640.743,75						655.743,75
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>729.413,03</b>						<b>890.806,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.558.616,04</b>						<b>152.562.383,81</b>

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	233.337,65	10.141,18	243.478,83	447,46	243.926,29
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.160.311,82	9.125,00	4.169.436,82	1.058,85	4.170.495,67
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.881.632,37	5.545,00	1.887.177,37	444,09	1.887.621,46
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
<b>AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES</b>	<b>139.842.374,41</b>	<b>161.393,36</b>	<b>140.003.767,77</b>	<b>513.745,59</b>	<b>140.517.513,36</b>
<b>AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11.829.203,01</b>	<b>729.413,03</b>	<b>12.558.616,04</b>	<b>1.071.154,31</b>	<b>13.629.770,35</b>
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	<b>151.671.577,42</b>	<b>890.806,39</b>	<b>152.562.383,81</b>	<b>1.584.899,90</b>	<b>154.147.283,71</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.540.819,53</b>	<b>655.743,75</b>	<b>4.196.563,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.563,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>148.130.757,89</b>	<b>235.062,64</b>	<b>148.365.820,53</b>	<b>1.584.899,90</b>	<b>149.950.720,43</b>



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2018
REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>105.953.175,98</b>	<b>4.830.572,00</b>	<b>110.783.747,98</b>	<b>16.812.349,57</b>	<b>2.290.844,00</b>	<b>19.103.193,57</b>
<b>PENSIONES</b>	<b>97.882.761,25</b>	<b>4.830.572,00</b>	<b>102.713.333,25</b>	<b>15.706.854,00</b>	<b>2.290.844,00</b>	<b>17.997.698,00</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00	1.259.823,00
JUBILACION	71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00	13.113.931,00
VIUDEDAD	15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	798.894,00	3.266.220,00
ORFANDAD	1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00	297.698,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00	60.026,00
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>5.993.193,20</b>		<b>5.993.193,20</b>	<b>934.907,88</b>		<b>934.907,88</b>
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.916.134,77		5.916.134,77	934.907,88		934.907,88
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		77.058,43			
<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>1.942.968,05</b>		<b>1.942.968,05</b>	<b>147.920,74</b>		<b>147.920,74</b>
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58		102.142,58
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				446,77		446,77
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69		474.439,69	45.306,39		45.306,39
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00		25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
<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>73.616,00</b>		<b>73.616,00</b>	<b>1.735,00</b>		<b>1.735,00</b>
AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	806,00		806,00	70,00		70,00
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>60.001,00</b>		<b>60.001,00</b>			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		60.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>626,73</b>		<b>626,73</b>	<b>20.924,95</b>		<b>20.924,95</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	609,54		609,54	58,00		58,00
PROTESIS	16,19		16,19	10,00		10,00
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				14.914,81		14.914,81
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>9,75</b>		<b>9,75</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>
RECETAS MEDICAS	9,75		9,75	7,00		7,00
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 2018
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.690.011,05</b>	<b>94.490,00</b>	<b>1.784.501,05</b>	<b>1.493.976,15</b>	<b>10.140,00</b>	<b>1.504.116,15</b>
<b>PENSIONES</b>	<b>1.638.990,00</b>	<b>94.490,00</b>	<b>1.733.480,00</b>	<b>1.485.691,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>1.495.831,00</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.032,00	1.378,00	96.410,00	63.091,00	47,00	63.138,00
JUBILACION	1.168.038,00	32.202,00	1.200.240,00	1.117.008,00	1.584,00	1.118.592,00
VIUDEDAD	341.620,00	55.150,00	396.770,00	280.361,00	7.413,00	287.774,00
ORFANDAD	26.400,00	5.070,00	31.470,00	18.259,00	992,00	19.251,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900,00	690,00	8.590,00	6.972,00	104,00	7.076,00
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>45.632,75</b>		<b>45.632,75</b>	<b>7.966,17</b>		<b>7.966,17</b>
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.632,65		45.632,65	7.966,17		7.966,17
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10		0,10			
<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>4.705,00</b>		<b>4.705,00</b>	<b>262,98</b>		<b>262,98</b>
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00		1.595,00	19,06		19,06
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00		3.110,00	243,92		243,92
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
<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>55,00</b>		<b>55,00</b>
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	54,00		54,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00			
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,00
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>16,05</b>		<b>16,05</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PROTESIS	1,00		1,00			
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES	4,05		4,05			
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 2018
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN				
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>4.773.955,06</b>	<b>92.874,00</b>	<b>249,75</b>	<b>4.867.078,81</b>
<b>PENSIONES</b>	<b>3.076.324,00</b>	<b>92.874,00</b>	<b>249,75</b>	<b>3.169.447,75</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,35
JUBILACION	961.515,00	24.278,00		985.793,00
VIUDEDAD	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,40
ORFANDAD	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.749,00	161,00	21,00	10.931,00
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>998.020,00</b>			<b>998.020,00</b>
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	998.020,00			998.020,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				
<b>RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</b>	<b>83.101,87</b>			<b>83.101,87</b>
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.894,20			5.894,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS	3.871,93			3.871,93
<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>462.503,23</b>			<b>462.503,23</b>
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.013,23			375.013,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.710,00			7.710,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.780,00			79.780,00
<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>95.855,83</b>			<b>95.855,83</b>
AUXILIO POR DEFUNCION	92,92			92,92
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	65.815,83			65.815,83
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13			20.898,13
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	9.048,95			9.048,95
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>57.481,33</b>			<b>57.481,33</b>
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33			57.481,33
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>657,70</b>			<b>657,70</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	514,83			514,83
PROTESIS	124,18			124,18
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	15,91			15,91
<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 2018
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>130.723.467,81</b>	<b>7.318.920,00</b>	<b>249,75</b>	<b>138.042.637,56</b>	<b>3.998.180,64</b>	<b>142.040.818,20</b>
<b>PENSIONES</b>	<b>119.790.620,25</b>	<b>7.318.920,00</b>	<b>249,75</b>	<b>127.109.790,00</b>	<b>2.384.898,54</b>	<b>129.494.688,54</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.381.747,61	259.697,04	155,35	12.641.600,00	1.096.515,42	13.738.115,42
JUBILACION	86.145.539,37	4.115.300,63		90.260.840,00	1.283.483,12	91.544.323,12
VIUDEDAD	19.401.848,60	2.637.279,00	52,40	22.039.180,00		22.039.180,00
ORFANDAD	1.570.681,73	275.517,27	21,00	1.846.220,00	4.900,00	1.851.120,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802,94	31.126,06	21,00	321.950,00		321.950,00
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>7.979.720,00</b>			<b>7.979.720,00</b>		<b>7.979.720,00</b>
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.902.661,47			7.902.661,47		7.902.661,47
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53			77.058,53		77.058,53
<b>RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</b>	<b>83.141,87</b>			<b>83.141,87</b>		<b>83.141,87</b>
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74		73.335,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20			5.934,20		5.934,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			3.871,93		3.871,93
<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>2.558.360,00</b>			<b>2.558.360,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.558.910,00</b>
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			1.572.285,00	550,00	1.572.835,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00			375.460,00		375.460,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			523.100,00		523.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.735,00			7.735,00		7.735,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.780,00			79.780,00		79.780,00
<b>PRESTACIONES FAMILIARES</b>					<b>1.585.204,63</b>	<b>1.585.204,63</b>
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.520,08
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.158,33
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.850,29
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.675,93	21.675,93
<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</b>	<b>171.583,83</b>			<b>171.583,83</b>		<b>171.583,83</b>
AUXILIO POR DEFUNCION	6.537,92			6.537,92		6.537,92
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.826,83			75.826,83		75.826,83
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13			20.898,13		20.898,13
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.925,95			9.925,95		9.925,95
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>117.782,33</b>			<b>117.782,33</b>	<b>27.527,47</b>	<b>145.309,80</b>
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00			60.300,00		60.300,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.482,33			57.482,33		57.482,33
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>22.226,43</b>			<b>22.226,43</b>		<b>22.226,43</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.193,37			1.193,37		1.193,37
PROTESIS	151,37			151,37		151,37
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	15,91			15,91		15,91
<b>FARMACIA</b>	<b>33,10</b>			<b>33,10</b>		<b>33,10</b>
RECETAS MEDICAS	22,10			22,10		22,10
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)