



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



**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS
Y SERVICIOS COMUNES**

**VOLUMEN I
TOMO 2**

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

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

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

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

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

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

INDICE

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			102.816.260,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			102.816.260,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		85.122.820,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	69.550.410,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.572.410,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.356.780,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.356.780,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		359.710,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	255.320,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	104.390,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		107.580,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	28.040,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	79.540,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		262.090,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	133.670,00		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	120.560,00		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.860,00		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.768.422,63	6.607.280,00	
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829.316,34		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.935.600,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.506,29		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	832.916,23		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.941,14		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			882.796,63
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,56
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		4,56	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	4,56		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			9.851,17
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		7,00	
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,00		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	7,00		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.843,00	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.800,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	5.800,00		
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	43,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	43,00		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		4.001,17	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.001,17		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			410,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		410,00	
3 9	OTROS INGRESOS			872.530,90

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		771.180,00	
0	RECARGOS	544.110,00		
1	INTERESES	79.450,00		
9	OTROS	79.450,00		
2	MULTAS Y SANCIONES	140.720,00		
9	OTROS	6.900,00		
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES 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		160,00	
3	DE OTRAS ENTIDADES	160,00		
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO		1,25	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,25		
9	OTROS	1,25		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		83.141,87	
3 9 9	OTROS INGRESOS		18.030,00	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	17,50		
9	OTROS	17,50		
3	DE OTRAS ENTIDADES	18.002,50		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.982.102,92
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			13.540.235,12
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		
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 CAPITALAS 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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 1	7 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		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.402.159,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.407.822,69	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53		
	2 POR MUERTE	174.347,16		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.669,52	
	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31		
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.594,21		
	3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			34.500,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		34.500,00	
4 9	DEL EXTERIOR			5.207,82
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		5.207,82	
	2 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.207,82		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			156.678,71
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			151.448,71
5 0 0	DEL ESTADO		151.448,60	
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.448,60		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,11	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			1.200,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.200,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.200,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			4.000,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		4.000,00	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			30,00
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			120.837.838,26
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			701,50
6 0	DE TERRENOS			201,50
6 0 0	VENTA DE SOLARES		200,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		1,50	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			500,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		500,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			657.273,65

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2018
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.511,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.225,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.225,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.125,00	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.409,00	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.716,00	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	
1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	534.677,17	
2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			657.975,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			121.495.813,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.857.699,95
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.569,31
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6.569,31	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	63,00	
9	OTROS	63,00	
3	DE OTRAS ENTIDADES	5.000,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		24.664,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	24.664,01	
9	DESTINADO A OTROS FINES	24.664,01	
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.826.466,63
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.826.466,63	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.826.466,63	
9	PASIVOS FINANCIEROS		15.164.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		15.164.000,00
9 1 1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	15.164.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.021.699,95
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			140.517.513,36

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA : 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		102.816.260,00
12 COTIZACIONES SOCIALES		102.816.260,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		882.796,63
31 PRECIOS PUBLICOS		4,56
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.851,17
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		410,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		
39 OTROS INGRESOS		872.530,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.982.102,92
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.540.235,12
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.402.159,98
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		34.500,00
49 DEL EXTERIOR		5.207,82
5 INGRESOS PATRIMONIALES		156.678,71
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		151.448,71
52 INTERESES DE DEPOSITOS		1.200,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4.000,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		30,00
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		120.837.838,26
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		701,50
60 DE TERRENOS		201,50
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		657.273,65
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.511,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47
79 DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		657.975,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		121.495.813,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.857.699,95
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.569,31
87 REMANENTE DE TESORERIA		24.664,01
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.826.466,63
9 PASIVOS FINANCIEROS		15.164.000,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		15.164.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		19.021.699,95
TOTAL		140.517.513,36

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2018

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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					459.614,83	
1 0	ALTOS CARGOS					58,44	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,91				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					266.517,95	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			148.403,26			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17.455,84				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		9.213,66				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI		8.242,18				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10.741,65				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.589,69				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		38.353,92				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		167,84				
6	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				
1 3	LABORALES					17.848,26	
1 3 0	LABORAL FIJO			17.813,02			
9	OTRO PERSONAL		17.813,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.813,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					84.833,02	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.404,27			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		62.569,08				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.835,19				
1 5 1	GRATIFICACIONES			428,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					90.357,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83.072,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		83.072,02				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

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

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
ÁREA: 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					151.434,18	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					100.311,10	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
ÁREA: 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 ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRINIENOS		122,09				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		582,53				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.838,39				
1 3	LABORALES						11.844,22
1 3 0	LABORAL FIJO			8.545,71			
	9 OTRO PERSONAL		8.545,71				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.545,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.242,51			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.242,51				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
	9 OTRAS		5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00				
1 4	OTRO PERSONAL						100,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			100,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						10.005,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.280,50			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.391,87				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		888,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,31			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.815,23			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		3.815,23				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.886,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.173,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.133,10			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.133,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.040,56			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		103,93				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
	4 ACCION SOCIAL		414,31				
	5 SEGUROS		492,75				
	9 OTROS		9,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						69.430,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						296,44
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,39			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			35,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,67			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,71			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.876,77
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			832,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.557,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,81			

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

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
ÁREA: 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 ARTÍCULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		151,78				
	8 NO CONTRIBUTIVA	151,78					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00					
4 8 9	FARMACIA			28.959,01			
	0 RECETAS MEDICAS		28.052,44				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12				
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1 VACUNAS	11,78					
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							269.816,42
6	INVERSIONES REALES						11.661,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.558,07
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.128,07			
	1 CONSTRUCCIONES		5.128,07				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.103,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.763,11			
	1 CONSTRUCCIONES		2.763,11				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			740,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			290,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.250,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.661,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							281.477,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79			
	0 AL PERSONAL		323,79				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			61,89			
	0 A CORTO PLAZO		24,15				
	1 A LARGO PLAZO		37,74				
8 4 1	FIANZAS			61,78			
	0 A CORTO PLAZO		24,04				
	1 A LARGO PLAZO		37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					97.989,43	
1 0	ALTOS CARGOS					56,65	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					12.958,61	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.949,84			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	850,91				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	850,91				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.116,03				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.174,71				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.259,87				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,47				
	6	TRIENIOS	1.284,16				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.207,69				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.008,77			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.631,40				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.966,60				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.966,60				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	392,27				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00				
1 3	LABORALES					57.502,55	
1 3 0	LABORAL FIJO			46.260,03			
	9	OTRO PERSONAL	46.260,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46.260,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			11.231,90			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.231,90				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
	9	OTRAS	2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			8,62			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,06				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,56				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.563,17	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.447,31			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.411,41				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.035,90				
1 5 1	GRATIFICACIONES			115,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					23.908,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.494,48			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.494,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.413,97			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,89				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38				

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTÍCULO	
2 6 1 5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			926,44			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09					
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68					
3	GASTOS FINANCIEROS						252,20
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20
3 1 0	INTERESES			2,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00			
9	OTROS	250,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.358.332,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.594,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.594,21			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.310.375,76
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96			
7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00					
9	OTRAS	1.902,96					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						46.362,10
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					
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.624.171,71
6	INVERSIONES REALES						7.350,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.816,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00			
1	CONSTRUCCIONES	770,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			646,00	4.534,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00						
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			620,00						
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.610,00						
1	CONSTRUCCIONES			3.610,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			340,00						
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			65,00						
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			412,00						
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	3.000,00					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10.350,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.634.521,71		
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.058,85		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1.052,85		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85	6,00					
0	AL PERSONAL			1.052,85						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS									
8 4 1	FIANZAS			6,00						
0	A CORTO PLAZO			1,95						
1	A LARGO PLAZO			4,05						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.058,85		
TOTAL PRESUPUESTO								1.635.580,56		

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					650.988,58	
1 0	ALTOS CARGOS					56,29	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					373.969,08	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			203.122,84			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.744,49				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.744,49				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.519,76				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	49.011,06				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	45.328,98				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	211,51				
	6	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				
1 3	LABORALES					25.517,07	
1 3 0	LABORAL FIJO			25.456,07			
	9	OTRO PERSONAL	25.456,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.838,54				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			58,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
	9	OTRAS	1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 4	OTRO PERSONAL					7,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			7,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						125.897,78	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				124.614,58			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	79.162,72					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.475,81					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1.283,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						125.541,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114.816,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.816,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10.724,83			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	664,84					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.511,92					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.224,86					
	4	ACCION SOCIAL	5.407,48					
	5	SEGUROS	873,58					
	9	OTROS	41,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						351.606,22	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10.875,42	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.737,32			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				403,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,85			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.694,25			
2 0 9	CANONES				25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						62.142,41	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				24,90			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.292,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.572,87			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				150,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.380,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				44.652,91			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				68,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						273.201,24	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.638,89			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.066,21					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	862,87					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	709,81					
2 2 1	SUMINISTROS				21.117,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.641,39					
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.567,64					
	1	AGUA	1.100,52					
	2	GAS	1.217,37					
	3	COMBUSTIBLE	755,86					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	86,62					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,62					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.595,97				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		97.464,69				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	96.688,40					
9	OTROS		2.693,64				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.257,65
2 3 0	DIETAS			1.487,36			
2 3 1	LOCOMOCION			1.517,81			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.251,48			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						129,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			129,50			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			157,48			
9	OTROS		157,48				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123.701,48
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						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	A ORGANISMOS AUTONOMOS						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	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.963,48
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			16.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						932,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			932,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		932,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.140.098,48
6	INVERSIONES REALES						95.971,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						68.564,91
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			106,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.481,00			
0	ADQUISICIONES	1.046,00					
1	CONSTRUCCIONES	14.435,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.545,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 ARTÍCULO
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		27.406,32
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.302,72		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.059,19		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				26.020,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.912,16		
0	ADQUISICIONES				3,24		
1	CONSTRUCCIONES				23.908,92		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				833,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				202,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.413,43		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,73		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							110.971,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.251.069,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS						509.205,78
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						4.356,59
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				4.356,59		
0	AL PERSONAL				4.356,59		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						56,20
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				22,00		
0	A CORTO PLAZO				11,00		
1	A LARGO PLAZO				11,00		
8 4 1	FIANZAS				34,20		
0	A CORTO PLAZO				12,00		
1	A LARGO PLAZO				22,20		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.211,89		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				14.211,89		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				399.707,69		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				399.707,69		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				90.873,41		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				90.873,41		
9	PASIVOS FINANCIEROS						33,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						33,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				33,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							509.239,28

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 6			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO				1.760.308,99			

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	459.614,83	151.434,18	97.989,43	650.988,58			1.360.027,02
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	17.848,26	11.844,22	57.502,55	25.517,07			112.712,10
14 OTRO PERSONAL		100,00		7,00			107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.833,02	10.005,20	3.563,17	125.897,78			224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.357,16	29.173,66	23.908,45	125.541,36			268.980,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.635,00	69.430,81	167.598,01	351.606,22			685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	296,44	118,27	10.875,42			13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	5.876,77	4.843,79	62.142,41			80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.636,59	50.907,52	55.471,28	273.201,24			464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.441,27	675,28	691,66	5.257,65			9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	68,30	419,00	129,50			631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	11.606,50					11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20			14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.251.877,97	48.882,59	1.358.332,07	123.701,48			137.782.794,11
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		2.075,31	1.594,21	88.963,48			92.633,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.310.375,76				1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	9.144,00		6,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.737.401,51	32.931,26	46.362,10	932,00			135.817.626,87
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.808.287,80	269.816,42	1.624.171,71	1.140.098,48			139.842.374,41
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	11.661,18	7.350,00	95.971,23			143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.558,07	2.816,00	68.564,91			93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	6.103,11	4.534,00	27.406,32			49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00	15.000,00			18.000,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	269.816,42	11.661,18	281.477,60	447,46	281.925,06
3 SERVICIOS SOCIALES	1.624.171,71	10.350,00	1.634.521,71	1.058,85	1.635.580,56
4 TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO					140.517.513,36

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					187.559,22	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					117.298,50	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			65.975,60			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.437,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.371,82				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.065,69				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.540,25				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.525,10				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.110,99				
	6	TRIENIOS	10.256,67				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.105,08				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			51.322,90			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.547,61				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.090,95				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25.090,95				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	449,30				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	235,04				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	23,10				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	211,94				
1 3	LABORALES					952,14	
1 3 0	LABORAL FIJO			952,14			
	9	OTRO PERSONAL	952,14				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	952,14				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					34.762,81	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			34.756,81			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.641,54				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.115,27				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					34.545,77	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.504,77			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.504,77				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00				
	4	ACCION SOCIAL	39,00				
	9	OTROS	1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					180,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					165,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1	SUMINISTROS			5,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A 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 ARTÍCULO	
4 8 1	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.400,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802,94			
		1	REGIMEN GENERAL	217.893,94			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		2.273.530,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.196.471,47			
		1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.650,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53			
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.141,87		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.116.290,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.810,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.363,23			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	365,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.730,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.730,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			95.779,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.480,00				
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.447,00				
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.436,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.517,00				
	1	REGIMEN GENERAL	806,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			60.301,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00				
	1	REGIMEN GENERAL	295,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	2	PROTESIS	20,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							124.951.075,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							124.951.075,84
TOTAL PRESUPUESTO							124.951.075,84

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					21.270,01	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					13.093,84	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.713,88			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	102,55				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	102,55				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	757,74				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.625,85				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.585,76				
	6	TRIENIOS	1.226,09				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.415,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.379,96			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.799,03				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.494,77				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.494,77				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	54,80				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	31,36				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,30				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	28,06				
1 3	LABORALES					371,83	
1 3 0	LABORAL FIJO			371,83			
	9	OTRO PERSONAL	371,83				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.068,83	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.064,72			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.035,52				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.029,20				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,11			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.735,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.719,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.719,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,49				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,46				
	4	ACCION SOCIAL	14,60				
	9	OTROS	0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.487.541,35	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					170.090,96	
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			170.090,96			
	0	DEL PAIS VASCO	134.389,71				
	1	DE NAVARRA	35.701,25				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					100,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A 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 ARTÍCULO
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
9	OTRAS				100,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.317.350,39
4 8 1	PENSIONES				9.704.068,29		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				1.356.367,81		
1	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				4.137,35		
8	NO CONTRIBUTIVA				1.096.515,42		
2	JUBILACION				5.398.783,75		
1	REGIMEN GENERAL				2.716.676,63		
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		
8	NO CONTRIBUTIVA				1.283.483,12		
3	VIUDEDAD				2.637.331,40		
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				60.063,40		
4	ORFANDAD				280.438,27		
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				4.463,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				4.900,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES				31.147,06		
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				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	SUBSIDIO POR MATERNIDAD				550,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				550,00		
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				1.585.204,63		
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				388.520,08		
8	NO CONTRIBUTIVA				388.520,08		
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				1.146.158,33		

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

- 101 -

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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.604,71			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		697,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96				
	4	SEGURIDAD		12.781,95				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.504,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00				
	9	OTROS		1.876,33				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.421,27	
2 3 0	DIETAS				732,20			
2 3 1	LOCOMOCION				752,80			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				936,27			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				50,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				30,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22			
9	OTROS				144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						348.395,60	
6	INVERSIONES REALES						28.410,95	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.903,35	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.428,85			
0	ADQUISICIONES				3.203,00			
1	CONSTRUCCIONES				11.225,85			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				134,50			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				25,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.315,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.507,60	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.553,96			
1	CONSTRUCCIONES				7.553,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.172,91			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				85,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				695,73			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						376.806,55	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15			
0	AL PERSONAL				2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32			
0	A CORTO PLAZO				3,32			
8 4 1	FIANZAS				47,53			
0	A CORTO PLAZO				3,88			
1	A LARGO PLAZO				43,65			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							379.806,55	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 109 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						28.230,03	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20.856,67	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8.209,90			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.302,67				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.172,67					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.774,88				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		157,77				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		537,15				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		217,58				
	6	TRIENIOS		777,92				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.441,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.751,94			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.540,59				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.564,19				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	443,28					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.523,53					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	597,38					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.862,59				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		413,77				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,44					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156,49					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	39,84					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		189,06				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29					
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.159,06				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,74					
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520,18					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11					
	9	OTROS COMPLEMENTOS		22,68				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.894,83			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		290,22				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		187,38				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,68				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		110,03				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		26,48				
	6	TRIENIOS		64,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		180,52				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.033,10				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.179,96	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 ARTÍCULO	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.149,20			
0	PERSONAL ESTATUTARIO				1.149,20			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				1.027,76			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.193,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.024,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.024,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				168,79			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00			
4	ACCION SOCIAL				62,26			
5	SEGUROS				105,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.828,15	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						495,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				335,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116,71			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.064,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				100,73			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				83,85			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,52			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,36			
2 2 1	SUMINISTROS				1.252,32			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				159,26			
0	ENERGIA ELECTRICA				136,42			
1	AGUA				10,82			
2	GAS				0,50			
3	COMBUSTIBLE				11,52			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				255,39			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				255,39			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				8,59			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,83			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				16,42			
0	LENCERIA				1,19			
1	VESTUARIO				15,23			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				772,90			
1	MATERIAL DE LABORATORIO				89,17			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A 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 ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		71,20				
	9 OTROS	71,20					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.934,80		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.933,80				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
	9 OTROS		5,83				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.609,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.959,01
4 8 9	FARMACIA				28.959,01		
	0 RECETAS MEDICAS		28.052,44				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12				
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1 VACUNAS	11,78					
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						64.673,02
6	INVERSIONES REALES						2.923,11
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.923,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.513,11		
	1 CONSTRUCCIONES		2.513,11				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.923,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						67.596,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0 AL PERSONAL		18,28				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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
TOTAL PRESUPUESTO							67.614,41

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 119 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					95.521,67	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.805,29				
1 3	LABORALES						342,51
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			342,51			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		342,51				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.524,43
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.666,03			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		2.666,03				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.858,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.570,75
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.545,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						44,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.338,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,88			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37.932,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			353,37			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271,51				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49,09				
2 2 1	SUMINISTROS			27.177,55			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.520,31				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.808,17					
	1 AGUA	142,33					
	2 GAS	3,77					
	3 COMBUSTIBLE	566,04					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.712,45				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726,72					
	2 HEMODERIVADOS	269,27					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		514,58				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				9,76			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.124,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.154,61			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.076,87			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,87				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.055,57			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		733,51				
	1	OXIGENOTERAPIA		252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA		167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS		312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.218,80				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.033,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		86,45				
	9	OTROS		98,55				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		88,05				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.820,95			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.439,23				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.381,72				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				16,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						15,01	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				15,01			
	9	OTROS		15,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.307,25	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.732,02			
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.575,23	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.515,23			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.085,84				
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.085,84				
	2	PROTESIS		234,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA		191,61				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		151,78				
	8	NO CONTRIBUTIVA		151,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A 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 ARTÍCULO	
4 8 8	8 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			43,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							152.389,81	
6	INVERSIONES REALES						6.738,07	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.128,07	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.128,07			
1	CONSTRUCCIONES				5.128,07			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.610,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				700,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				900,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.738,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							159.127,88	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75			
0	AL PERSONAL				91,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75	
TOTAL PRESUPUESTO								159.219,63

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

- 129 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00	
1 3	LABORALES						11.067,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.111,00			
	9	OTRO PERSONAL		8.111,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.111,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.900,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.900,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00			
	9	OTRAS		5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				51,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00				
1 4	OTRO PERSONAL						100,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				100,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.553,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.400,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	4	ACCION SOCIAL		97,00				
	5	SEGUROS		40,00				
	9	OTROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,77	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.628,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.540,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.018,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				31,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				2.518,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		16,00				
	1	AGUA		20,00				
	2	GAS		8,00				
	3	COMBUSTIBLE		1.650,00				

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.830,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
9	OTROS	300,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						302,50
2 3 0	DIETAS				90,00		
2 3 1	LOCOMOCION				202,50		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						249,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				181,50		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50					
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						9.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.129,00		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.623,77
6	INVERSIONES REALES						1.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						430,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				375,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.070,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				730,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					11.538,04	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.564,30	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.352,59			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,12				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	736,12				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	353,84				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383,01				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	691,46				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	93,27				
	6	TRIENIOS	464,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	630,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.211,71			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257,20				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513,75				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,76				
1 3	LABORALES					434,71	
1 3 0	LABORAL FIJO			434,71			
	9	OTRO PERSONAL	434,71				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.300,81	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.278,50			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390,87				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,31			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.238,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.083,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			154,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
	4	ACCION SOCIAL	79,35				
	5	SEGUROS	16,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.473,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36,96	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,34			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					414,11	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,33			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.851,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			194,63			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS			405,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33				
	0	ENERGIA ELECTRICA	224,64				
	1	AGUA	10,24				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,49				
2 2 2	COMUNICACIONES			172,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,09				
2 2 3	TRANSPORTES			91,61			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,20			
	1	VEHICULOS	3,20				
2 2 5	TRIBUTOS			243,32			
	2	LOCALES	243,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			172,26			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	1	DE COMUNICACION	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52				
	9	OTROS	9,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.568,10			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	523,59				
	4	SEGURIDAD	332,81				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11				
	9	OTROS	332,19				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					123,04	
2 3 0	DIETAS			50,54			
2 3 1	LOCOMOCION			53,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					47,80		
3	GASTOS FINANCIEROS							45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					45,00		
9	OTROS				45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.498,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.425,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS				73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								16.554,79
6	INVERSIONES REALES							500,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					250,00		
1	CONSTRUCCIONES				250,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					250,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								17.054,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS							337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					213,76		
0	AL PERSONAL				213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					61,89		
0	A CORTO PLAZO				24,15			
1	A LARGO PLAZO				37,74			
8 4 1	FIANZAS					61,78		
0	A CORTO PLAZO				24,04			
1	A LARGO PLAZO				37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								337,43
TOTAL PRESUPUESTO								17.392,22

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

- 145 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.424,44	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.806,15	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.014,77			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598,85				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	598,85				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345,24				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			791,38			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431,57				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	316,02				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288,13				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,89				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	43,79				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	43,79				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					618,29	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			568,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,41	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.575,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.575,03	
TOTAL PRESUPUESTO						2.575,03	

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

- 151 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES 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	
1	GASTOS DE PERSONAL					76.893,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.013,21	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.093,90			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	206,82				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	206,82				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	405,62				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	349,15				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	372,67				
	6	TRIENIOS	382,67				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	376,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.919,31			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	848,63				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	920,38				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	920,38				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	150,30				
1 3	LABORALES					52.260,59	
1 3 0	LABORAL FIJO			42.125,82			
	9	OTRO PERSONAL	42.125,82				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.125,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10.130,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.130,65				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,12			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,06				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.024,05	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			969,98			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	657,82				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	312,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES			54,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					19.595,41	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.693,61			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.693,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			901,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	130,42				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	156,58				
	4	ACCION SOCIAL	614,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					149.460,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					80,51	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,19			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.225,47	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A 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 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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.563.065,47
6		INVERSIONES REALES						5.068,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.071,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				546,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				350,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.997,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.560,00		
1		CONSTRUCCIONES	3.560,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				35,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				287,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES				3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								8.068,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.571.133,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30
8 4 1		FIANZAS				3,30		
0		A CORTO PLAZO	0,45					
1		A LARGO PLAZO	2,85					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3,30
TOTAL PRESUPUESTO								1.571.136,77

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 159 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.900,50	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.558,00	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.614,50			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	175,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	175,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	185,50				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	315,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	425,00				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	36,00				
	6	TRIENIOS	225,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	253,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			943,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	450,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	448,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	448,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00				
1 3	LABORALES					2.961,50	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.237,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.237,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.237,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			718,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	718,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
	9	OTRAS	2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					761,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			746,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	592,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	154,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.620,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.540,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.540,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,06			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,75				
	4	ACCION SOCIAL	75,71				
	9	OTROS	2,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.259,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,70			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A 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 ARTÍCULO	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10		418,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			159,00		5.711,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,50			
2 2 1	SUMINISTROS			481,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			383,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			274,50			
1	AGUA			52,00			
2	GAS			20,00			
3	COMBUSTIBLE			37,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			20,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			19,00			
0	LENCERIA			15,00			
1	VESTUARIO			4,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,50			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			37,50			
9	OTROS SUMINISTROS			13,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			7,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN			1,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,50			
9	OTRAS			2,50			
2 2 3	TRANSPORTES			84,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			13,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
1	VEHICULOS			7,00			
9	OTROS RIESGOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS			25,00			
0	ESTATALES			3,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
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 ARTÍCULO	
2 2 5	1	AUTONOMICOS		3,00					
	2	LOCALES		19,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.072,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		53,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00						
	1	DE COMUNICACION	51,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.003,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.001,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50					
	9	OTROS		2,50					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.007,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		646,00					
	4	SEGURIDAD		861,50					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50					
	9	OTROS		226,50					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							29,00
2 3 0		DIETAS				12,00			
2 3 1		LOCOMOCION				14,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							99,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				99,00			
3		GASTOS FINANCIEROS							2,20
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
3 1 0		INTERESES				2,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							156,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							156,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				156,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									14.318,20
6		INVERSIONES REALES							1.225,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							860,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00			
	1	CONSTRUCCIONES		770,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				35,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							365,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235,00			

TOTAL PRESUPUESTO	15.543,20
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.195,67	
1 0	ALTOS CARGOS						56,65	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		17,55				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39,10				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.387,40	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.241,44			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		469,09				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		469,09				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		524,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		510,56				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		462,20				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		20,47				
	6	TRIENIOS		676,49				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		577,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.145,96			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.332,77				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.598,22				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.598,22				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		214,97				
1 3	LABORALES						2.280,46	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.897,21			
	9	OTRO PERSONAL		1.897,21				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.897,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				383,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		383,25				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.778,12	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.731,33			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.161,59				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		569,74				
1 5 1	GRATIFICACIONES				46,79			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.693,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.259,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		83,72				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,38				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		62,09				
	4	ACCION SOCIAL		97,73				
	5	SEGUROS		107,68				
	9	OTROS		0,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.878,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35,76	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				21,04			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 ARTÍCULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68		1.200,32	
2 0 9	CANONES				6,63			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				393,59		9.853,84	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				331,05			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				160,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				303,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				512,09		9.853,84	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				232,05			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				134,15			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				145,89			
2 2 1	SUMINISTROS				784,16			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				697,56			
0	ENERGIA ELECTRICA				519,39			
1	AGUA				77,68			
2	GAS				91,98			
3	COMBUSTIBLE				8,51			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,25			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7,25			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,02			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,70			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				15,65			
0	LENCERIA				2,03			
1	VESTUARIO				13,62			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				18,06			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				18,06			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				18,10			
9	OTROS SUMINISTROS				24,82			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.181,31			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,92			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				1.423,39			
2 2 3	TRANSPORTES				70,70			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,04			
1	VEHICULOS				6,04			
2 2 5	TRIBUTOS				400,70			
1	AUTONOMICOS				7,00			
2	LOCALES				393,70			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.411,69			
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2,39			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				865,38			
1	DE COMUNICACION				865,38			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		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 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					299,82
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,74			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00			
	9	OTROS	100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21.614,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.788,04
6		INVERSIONES REALES					1.057,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		270,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					172,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A 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 ARTÍCULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.057,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.845,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL		1.052,85				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO		1,50				
1	A LARGO PLAZO		1,20				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO						48.900,59	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						344.755,83	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						202.190,69	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				115.722,50			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.086,02					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.086,02					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.528,12					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.889,26					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	31.195,17					
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00					
	6	TRIENIOS	22.165,71					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20.848,22					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				86.468,19			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.856,29					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.343,15					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42.343,15					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.001,76					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	266,99					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	264,99					
1 3	LABORALES						7.276,55	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.268,55			
	9	OTRO PERSONAL	7.268,55					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.651,02					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				8,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						72.932,35	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				72.734,17			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.269,96					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.512,18					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.952,03					
1 5 1	GRATIFICACIONES				198,18			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						62.356,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				62.322,09			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.322,09					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
	4	ACCION SOCIAL	32,00					
	9	OTROS	1,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.434,76	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.504,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.504,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.631,62	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.146,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.099,92					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		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 ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.048,88		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		109,46				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		795,29				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
9	OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						298,82
2 3 0	DIETAS				74,81		
2 3 1	LOCOMOCION				224,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							373.990,59
6	INVERSIONES REALES						33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.200,00		
0	ADQUISICIONES		1.000,00				
1	CONSTRUCCIONES		11.200,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.690,00		
1	CONSTRUCCIONES		17.690,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.100,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.002,42	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.290,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.131,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	479,87					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55					
	6	TRIENIOS	1.012,47					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.158,56			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.036,13	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.029,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76					
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.676,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.676,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00			
	9	OTROS	60,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.963,48	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.963,48	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						15.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00					

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 189 -

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
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 ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					733,92		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60					
3	LIMPIEZA Y ASEO		156,87					
4	SEGURIDAD		397,99					
9	OTROS		109,46					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.423,15
6	INVERSIONES REALES							3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					146,00		
0	ADQUISICIONES		46,00					
1	CONSTRUCCIONES		100,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.208,00		
1	CONSTRUCCIONES		3.208,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								13.923,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS							30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					10,00		
0	A CORTO PLAZO		5,00					
1	A LARGO PLAZO		5,00					
8 4 1	FIANZAS					20,00		
0	A CORTO PLAZO		6,00					
1	A LARGO PLAZO		14,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS							10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								40,00
TOTAL PRESUPUESTO								13.963,15

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

- 195 -

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A 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 ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION				165,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						245.888,01	
6	INVERSIONES REALES						55.260,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						54.010,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00			
1	CONSTRUCCIONES				3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				26.010,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.250,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00			
1	CONSTRUCCIONES				500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						55.260,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						301.148,01	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08			
0	AL PERSONAL				367,08			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	
TOTAL PRESUPUESTO							301.515,09	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 203 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						145.343,74	
1 0	ALTOS CARGOS						56,29	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		15,06				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,23				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						73.765,26	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				37.375,17			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.843,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		4.843,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.465,64				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.676,85				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.533,94				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		194,93				
	6	TRIENIOS		7.002,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.657,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				29.137,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.907,44				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		14.720,80				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		14.719,80				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		1,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		408,41				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		100,51				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		99,01				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				7.252,93			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.583,85				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.189,90				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		462,13				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.016,05				
1 3	LABORALES						17.225,55	
1 3 0	LABORAL FIJO				17.172,55			
	9	OTRO PERSONAL		17.172,55				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.172,55				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				50,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00			
	9	OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 4	OTRO PERSONAL						7,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				7,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.216,80	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

- 213 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						79.346,86	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.760,70	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				25.778,23			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942,17					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821,32					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137,35					
	6	TRIENIOS	4.616,32					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.517,47			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160,34					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636,13					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				465,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00					
1 3	LABORALES						0,60	
1 3 0	LABORAL FIJO				0,60			
	9	OTRO PERSONAL	0,60					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.023,37	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.017,37			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.832,44					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184,93					
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.562,19	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.799,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				762,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11					
	4	ACCION SOCIAL	574,30					
	5	SEGUROS	27,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.544,52	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4,6		2018	
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		779,49		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,50				
2 2 1	SUMINISTROS				7,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00				
1	AGUA				5,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,00				
9	OTROS SUMINISTROS				1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				1,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				12,00				
2 2 5	TRIBUTOS				1,00				
0	ESTATALES				1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				110,50				
2	INFORMACION Y DIVULGACION				2,50				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,00				
1	DE COMUNICACION				1,50				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				18,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				72,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				17,00				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				55,00				
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				5,00				
9	OTROS				13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99				
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				635,49				
3	LIMPIEZA Y ASEO				0,50				
9	OTROS				5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								752,03
2 3 0	DIETAS				300,00				
2 3 1	LOCOMOCION				200,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50				
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				30,00				
9	OTROS				30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								56,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							80.977,38
6	INVERSIONES REALES						349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							81.326,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
0	AL PERSONAL			486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							486,12
TOTAL PRESUPUESTO							81.812,73

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

- 221 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.249,02	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.451,20	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			705,70			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,52				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59				
	6	TRIENIOS	93,63				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			745,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					497,57	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			491,49			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					300,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20				
	4	ACCION SOCIAL	10,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					808,79	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					170,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			119,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					565,39	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			184,99			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89				
2 2 1	SUMINISTROS			83,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00				
	1	AGUA	1,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						111,53		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00						
	3 LIMPIEZA Y ASEO		48,21						
	4 SEGURIDAD		6,82						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								54,77
2 3 0	DIETAS						5,59		
2 3 1	LOCOMOCION						10,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						38,47		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								6,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						6,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.057,81
6	INVERSIONES REALES								283,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								244,19
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						210,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						34,19		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								38,81
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9,16		
	0 ADQUISICIONES		3,24						
	1 CONSTRUCCIONES		5,92						
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 4,7
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Programa	EJERCICIO 2018
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS				60,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			60,00	
0	AL PERSONAL			60,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.400,81

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

- 229 -

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	187.559,22	21.270,01	250.785,60	459.614,83	28.230,03	95.521,67	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			58,44	58,44			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	117.298,50	13.093,84	136.125,61	266.517,95	20.856,67	71.083,98	
13 LABORALES	952,14	371,83	16.524,29	17.848,26		342,51	11.067,00
14 OTRO PERSONAL							100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.762,81	4.068,83	46.001,38	84.833,02	2.179,96	5.524,43	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	34.545,77	3.735,51	52.075,88	90.357,16	5.193,40	18.570,75	2.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	96.450,00	96.635,00	6.828,15	48.545,88	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.868,05	1.868,05	1,00	44,71	213,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.584,09	7.584,09	495,71	1.338,95	3.628,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		84.471,59	84.636,59	4.064,61	37.932,49	6.018,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00	2.421,27	2.441,27	33,83	105,73	302,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00			20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	2.233,00	9.124,00	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.763.336,62	11.487.541,35	1.000,00	136.251.877,97	29.609,01	8.307,25	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96		170.090,96			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714,50	100,00		335.814,50		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00	1.011,00			9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124.420.051,12	11.317.350,39		135.737.401,51	28.959,01	3.575,23	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.951.075,84	11.508.816,36	348.395,60	136.808.287,80	64.673,02	152.389,81	33.623,77
6 INVERSIONES REALES			28.410,95	28.410,95	2.923,11	6.738,07	1.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.903,35	16.903,35		5.128,07	430,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.507,60	11.507,60	2.923,11	1.610,00	1.070,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.538,04	2.424,44	151.434,18	76.893,26	7.900,50	13.195,67	97.989,43
10 ALTOS CARGOS						56,65	56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	1.806,15	100.311,10	4.013,21	2.558,00	6.387,40	12.958,61
13 LABORALES	434,71		11.844,22	52.260,59	2.961,50	2.280,46	57.502,55
14 OTRO PERSONAL			100,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81		10.005,20	1.024,05	761,00	1.778,12	3.563,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	618,29	29.173,66	19.595,41	1.620,00	2.693,04	23.908,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	69.430,81	149.460,35	6.259,50	11.878,16	167.598,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		296,44	80,51	2,00	35,76	118,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		5.876,77	3.225,47	418,00	1.200,32	4.843,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	50.907,52	39.905,94	5.711,50	9.853,84	55.471,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	675,28	362,84	29,00	299,82	691,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		68,30		99,00	320,00	419,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.606,50				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59		168,42	106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		48.882,59	1.336.561,86	156,00	21.614,21	1.358.332,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		2.075,31			1.594,21	1.594,21
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	1.310.375,76			1.310.375,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		32.931,26	26.186,10	156,00	20.020,00	46.362,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554,79	2.575,03	269.816,42	1.563.065,47	14.318,20	46.788,04	1.624.171,71
6 INVERSIONES REALES	500,00		11.661,18	5.068,00	1.225,00	1.057,00	7.350,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.558,07	1.071,00	860,00	885,00	2.816,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00		6.103,11	3.997,00	365,00	172,00	4.534,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00			3.000,00

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		650.988,58					1.360.027,02
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					753.756,74
13 LABORALES		25.517,07					112.712,10
14 OTRO PERSONAL		7,00					107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.541,36					268.980,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	351.606,22					685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.875,42					13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62.142,41					80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	273.201,24					464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.257,65					9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50					631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	123.701,48					137.782.794,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					172.890,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					92.633,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00					135.817.626,87
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.140.098,48					139.842.374,41
6 INVERSIONES REALES		95.971,23					143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		68.564,91					93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.406,32					49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					18.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.951.075,84		124.951.075,84		124.951.075,84
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
22	ATENCION ESPECIALIZADA	152.389,81	6.738,07	159.127,88	91,75	159.219,63
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2	ASISTENCIA SANITARIA	269.816,42	11.661,18	281.477,60	447,46	281.925,06
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	14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.624.171,71	10.350,00	1.634.521,71	1.058,85	1.635.580,56
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	277.091,64	2.800,00	279.891,64	3.493,09	283.384,73
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO		139.842.374,41	161.393,36	140.003.767,77	513.745,59	140.517.513,36

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS				
EJERCICIO 2018				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,01	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.819	3.867	48
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	140.820,84	141.756,30	935,46
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140.910,84	141.846,30	935,46
	Transferencias	115.616.121,54	119.798.180,25	4.182.058,71
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.757.032,38	119.940.026,55	4.182.994,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.757.032,38	119.940.026,55	4.182.994,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	17.922	22.492	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	159.547	184.680	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	159.550	184.685	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	17.919	22.487	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.367	4.136	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	355.775	352.252	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	355.780	352.262	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	3.362	4.126	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.016	2.039	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	192.335	188.985	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	192.337	188.995	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.014	2.029	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	1.1	11.01	2018
--	---	-----	-------	------

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				27,00			
9	OTROS				23,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00	
2 3 0	DIETAS				5,00			
2 3 1	LOCOMOCION				5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						119.798.180,25	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						119.790.620,25	
4 8 1	PENSIONES				119.790.620,25			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				12.381.747,61			
1	REGIMEN GENERAL				9.678.836,61			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				1.201.909,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				95.032,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				63.091,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.342.879,00			
2	JUBILACION				86.145.539,37			
1	REGIMEN GENERAL				71.125.607,37			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				11.773.371,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.168.038,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				1.117.008,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				961.515,00			
3	VIUDEDAD				19.401.848,60			
1	REGIMEN GENERAL				15.621.356,60			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				2.467.326,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				341.620,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				280.361,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				691.185,00			
4	ORFANDAD				1.570.681,73			
1	REGIMEN GENERAL				1.239.066,73			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				216.960,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				26.400,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				18.259,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				69.996,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES				290.802,94			
1	REGIMEN GENERAL				217.893,94			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				47.288,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				7.900,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				6.972,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10.749,00			
4 9	AL EXTERIOR						7.560,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							119.940.026,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							119.940.026,55	
TOTAL PRESUPUESTO							119.940.026,55	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	52,43	53,59	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,62	3,29	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	413,44	452,61	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	1.252	1.285	33
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	44.968,44	45.802,92	834,48
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.058,44	45.892,92	834,48
	Transferencias	4.687.536,50	4.965.156,37	277.619,87
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.732.594,94	5.011.049,29	278.454,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.732.594,94	5.011.049,29	278.454,35
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	879.501	936.326	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	46.113.059	50.175.454	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	162.900	164.285	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.501.695	4.996.684	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.821.563	4.852.896	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.993.425,50	2.196.471,47	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	970.079	974.621	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					45.802,92	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					28.647,60	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			16.319,45			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.028,30				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	537,62				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.490,68				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.113,38				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.123,07				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.598,19				
	6	TRIENIOS	2.479,86				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.976,65				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.328,15			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.170,97				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.973,89				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.973,89				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121,71				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	61,58				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,49				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	52,09				
1 3	LABORALES					257,41	
1 3 0	LABORAL FIJO			257,41			
	9	OTRO PERSONAL	257,41				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	257,41				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.506,11	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.501,11			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.399,31				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.101,80				
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.391,80	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.375,80			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.375,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50				
	4	ACCION SOCIAL	15,00				
	9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					90,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					85,00	
2 2 1	SUMINISTROS			5,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00				

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						268,81	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						166,78	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				86,67			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,80				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		13,80				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96				
	6	TRIENIOS		23,15				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				80,11			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		45,59				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						48,87	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45,76			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,11			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46				
	4	ACCION SOCIAL		3,60				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.550.189,50	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090,96	
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96			
	0	DEL PAIS VASCO		134.389,71				
	1	DE NAVARRA		35.701,25				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00			
	9	OTRAS		100,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.379.998,54	
4 8 1	PENSIONES				2.379.998,54			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42				
	8	NO CONTRIBUTIVA		1.096.515,42				
	2	JUBILACION		1.283.483,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA		1.283.483,12				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.550.458,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.550.458,31	
TOTAL PRESUPUESTO							2.550.458,31	

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,02	2018
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.810,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.679,59	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.911,22			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	65,17					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	65,17					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	403,82					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	756,25					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.343,18					
	6	TRIENIOS	621,13					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	721,67					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.768,37			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.446,26					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.281,76					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.281,76					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26,77					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,58					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,18					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	12,40					
1 3	LABORALES						371,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				371,83			
	9	OTRO PERSONAL	371,83					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.927,53	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.927,53			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.441,70					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	485,83					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.831,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.831,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.831,05					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.618.431,85	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.618.431,85	
4 8 1	PENSIONES				5.149,75			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	155,35					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35					
	3	VIUDEDAD	52,40					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40					
	4	ORFANDAD	4.921,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	21,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				550,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2018
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A 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 ARTÍCULO	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63			
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			388.520,08			
8	NO CONTRIBUTIVA			388.520,08			
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.146.158,33			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.146.158,33			
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO			28.850,29			
8	NO CONTRIBUTIVA			28.850,29			
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			21.675,93			
8	NO CONTRIBUTIVA			21.675,93			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47			
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO			27.527,47			
8	NO CONTRIBUTIVA			27.527,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.629.241,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.629.241,85	
TOTAL PRESUPUESTO						1.629.241,85	

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,04	2018
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							10.191,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							6.247,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.715,99			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23,58					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	23,58					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		330,06				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		860,64				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.242,58				
	6	TRIENIOS		581,81				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		677,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.531,48			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.318,25				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.167,42				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.167,42					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		28,03				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		17,78				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,12					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							2.092,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.091,43			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.567,65				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		523,78				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.851,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.840,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.840,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11,10			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05				
	4	ACCION SOCIAL		11,00				
	9	OTROS		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							5,00
2 3 0	DIETAS				2,00			
2 3 1	LOCOMOCION				3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.318.920,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							7.318.920,00
4 8 1	PENSIONES				7.318.920,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		259.697,04				
	1	REGIMEN GENERAL	196.376,04					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.378,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.982,00					
	2	JUBILACION		4.115.300,63				
	1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 ARTÍCULO	
4 8 1	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00				
	3		VIUDEDAD	2.637.279,00				
	1		REGIMEN GENERAL	1.715.811,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.011,00				
	4		ORFANDAD	275.517,27				
	1		REGIMEN GENERAL	184.275,27				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	31.126,06				
	1		REGIMEN GENERAL	17.433,06				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	690,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.329.116,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.329.116,20	

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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					0,42	0,41	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					93.979,16	92.133,94	-1.845,22	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					213.825,21	213.687,25	-137,96	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					19.040,79	16.409,35	-2.631,44	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					233.866,00	231.096,60	-2.769,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					236.866,00	234.096,60	-2.769,40	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	13	13 91	2018
--	---	----	-------	------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				429,85			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,68			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,04				
	1	VEHICULOS		37,64				
2 2 5	TRIBUTOS				5.117,99			
	0	ESTATALES		1.045,03				
	1	AUTONOMICOS		3,48				
	2	LOCALES		4.069,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.189,29			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.080,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		52,40				
	1	DE COMUNICACION		1.028,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		315,40				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,80				
	9	OTROS		191,12				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.594,71			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96				
	4	SEGURIDAD		12.781,95				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.504,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00				
	9	OTROS		1.876,33				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.413,70	
2 3 0	DIETAS				727,47			
2 3 1	LOCOMOCION				749,96			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				936,27			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22			
	9	OTROS		144,22				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						214.687,25	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES					16.409,35		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.184,95		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.016,95			
1	CONSTRUCCIONES				7.016,95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					43,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.224,40		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.269,99			
1	CONSTRUCCIONES				4.269,99			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.549,41		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					85,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					320,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16.409,35		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						231.096,60		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15			
0	AL PERSONAL				2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					3,32		
0	A CORTO PLAZO				3,32			
8 4 1	FIANZAS					47,53		
0	A CORTO PLAZO				3,88			
1	A LARGO PLAZO				43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00		
TOTAL PRESUPUESTO						234.096,60		

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2018
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					125.624,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					75.965,26	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.738,10			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	461,59				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	461,59				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.227,14				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.794,18				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.930,60				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	40,28				
	6	TRIENIOS	6.176,40				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.107,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.227,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034,79				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.737,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.737,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	302,14				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	153,23				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,34				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	139,89				
1 3	LABORALES					1.380,55	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.380,55			
	9	OTRO PERSONAL	1.380,55				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.380,55				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25.565,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.565,72			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.084,41				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.481,31				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.712,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.712,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.083,13	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.083,13	
2 2 2	COMUNICACIONES			3.200,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.200,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			883,13			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	883,13				
	1	DE COMUNICACION	883,13				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.707,18	
6	INVERSIONES REALES					12.001,60	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.718,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.411,90			
	0	ADQUISICIONES	3.203,00				
	1	CONSTRUCCIONES	4.208,90				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			91,50			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3	13,93	2018
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.608,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.162,61	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.288,03			
	1	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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						794,79	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				794,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						392,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						295,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				285,36			
	0	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,57	
2 3 0	DIETAS				4,73			
2 3 1	LOCOMOCION				2,84			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				50,00			
	4	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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.001,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.001,17	
TOTAL PRESUPUESTO							4.001,17	

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,21	EJERCICIO 2018
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA					
EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO					
PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION					
PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	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		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.627,91	35.064,01	436,10	
	Transferencias	29.609,01	29.609,01		
	Inversiones	2.569,18	2.923,11	353,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.806,10	67.596,13	790,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.824,38	67.614,41	790,03	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
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	

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			71,20					
	9 OTROS		71,20						
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						1.934,80		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1.933,80					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						61,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00					
3	GASTOS FINANCIEROS								5,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						5,83		
	9 OTROS			5,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								29.609,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						650,00		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								28.959,01
4 8 9	FARMACIA						28.959,01		
	0 RECETAS MEDICAS			28.052,44					
	8 NO CONTRIBUTIVA		28.052,44						
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA			409,12					
	8 NO CONTRIBUTIVA		409,12						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			497,45					
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS			35,47					
	1 VACUNAS			11,78					
	2 TIRAS REACTIVAS			446,35					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			3,85					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								64.673,02
6	INVERSIONES REALES								2.923,11
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								2.923,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.513,11		
	1 CONSTRUCCIONES			2.513,11					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						300,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2.923,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								67.596,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS								18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						18,28		
	0 AL PERSONAL			18,28					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								18,28

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO						67.614,41	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						95.521,67	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.805,29				
1 3	LABORALES						342,51
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			342,51			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		342,51				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.524,43
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.666,03			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		2.666,03				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.858,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.570,75
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.545,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						44,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.338,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,88			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37.932,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			353,37			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271,51				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49,09				
2 2 1	SUMINISTROS			27.177,55			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.520,31				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.808,17					
	1 AGUA	142,33					
	2 GAS	3,77					
	3 COMBUSTIBLE	566,04					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.712,45				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726,72					
	2 HEMODERIVADOS	269,27					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		514,58				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.124,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.154,61			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.153,61				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.076,87			
	2	CLUB DE DIALISIS	2.076,87				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.055,57			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51				
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.218,80				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.033,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,45				
	9	OTROS	98,55				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	88,05				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,21				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.820,95			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.439,23				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.381,72				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,00				
3	GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			15,01			
	9	OTROS	15,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.307,25	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02			
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.575,23	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.515,23			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.085,84				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84				
	2	PROTESIS	234,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	191,61				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	151,78				
	8	NO CONTRIBUTIVA	151,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,23	2018
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	8 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			43,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						152.389,81
6		INVERSIONES REALES						6.738,07
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.128,07
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.128,07		
	1	CONSTRUCCIONES				5.128,07		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.610,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				700,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				900,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.738,07
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						159.127,88
8		ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
	0	AL PERSONAL				91,75		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
TOTAL PRESUPUESTO								159.219,63

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	2	2,3	23,25	2018
--	---	-----	-------	------

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00	
1 3	LABORALES						11.067,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.111,00			
	9	OTRO PERSONAL		8.111,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.111,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.900,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.900,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00			
	9	OTRAS		5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				51,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00				
1 4	OTRO PERSONAL						100,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				100,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.553,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.400,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	4	ACCION SOCIAL		97,00				
	5	SEGUROS		40,00				
	9	OTROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,77	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.628,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.540,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.018,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				31,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				2.518,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		16,00				
	1	AGUA		20,00				
	2	GAS		8,00				
	3	COMBUSTIBLE		1.650,00				

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.830,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.130,00						
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS		700,00						
9	OTROS			300,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								302,50
2 3 0	DIETAS						90,00		
2 3 1	LOCOMOCION						202,50		
2 3 2	TRASLADOS						2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						8,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								20,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						20,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								249,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						2,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2,00					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						4,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						2,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2,00					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						60,00		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						181,50		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			150,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,50					
3	GASTOS FINANCIEROS								3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								9.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								9.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						9.129,00		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO						15,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								324,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						324,00		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			324,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									33.623,77
6	INVERSIONES REALES								1.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								430,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						375,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						55,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								1.070,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						730,00		

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					11.538,04	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.564,30	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.352,59			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,12				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	736,12				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	353,84				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383,01				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	691,46				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	93,27				
	6	TRIEÑOS	464,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	630,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.211,71			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257,20				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513,75				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,76				
1 3	LABORALES					434,71	
1 3 0	LABORAL FIJO			434,71			
	9	OTRO PERSONAL	434,71				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.300,81	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.278,50			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390,87				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,31			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.238,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.083,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			154,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
	4	ACCION SOCIAL	79,35				
	5	SEGUROS	16,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.473,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36,96	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,34			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					414,11	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,33			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.851,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			194,63			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS			405,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33				
	0	ENERGIA ELECTRICA	224,64				
	1	AGUA	10,24				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,49				
2 2 2	COMUNICACIONES			172,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,09				
2 2 3	TRANSPORTES			91,61			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,20			
	1	VEHICULOS	3,20				
2 2 5	TRIBUTOS			243,32			
	2	LOCALES	243,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			172,26			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	1	DE COMUNICACION	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52				
	9	OTROS	9,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.568,10			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	523,59				
	4	SEGURIDAD	332,81				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11				
	9	OTROS	332,19				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					123,04	
2 3 0	DIETAS			50,54			
2 3 1	LOCOMOCION			53,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2,5	25,91	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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					47,80			
3	GASTOS FINANCIEROS						45,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					45,00			
9	OTROS				45,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.498,33		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.425,31		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.425,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02			
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS				73,02				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.554,79		
6	INVERSIONES REALES						500,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						500,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					250,00			
1	CONSTRUCCIONES				250,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					250,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.054,79		
8	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						213,76		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					213,76			
0	AL PERSONAL				213,76				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					61,89			
0	A CORTO PLAZO				24,15				
1	A LARGO PLAZO				37,74				
8 4 1	FIANZAS					61,78			
0	A CORTO PLAZO				24,04				
1	A LARGO PLAZO				37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43		
TOTAL PRESUPUESTO							17.392,22		

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,6	26,27	2018
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.424,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							1.806,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.014,77		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		598,85				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		598,85				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		345,24				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		70,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					791,38		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		431,57				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		316,02				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		288,13				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		27,89				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		43,79				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		43,79				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							618,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					568,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		568,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					50,09		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					110,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.575,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.575,03
TOTAL PRESUPUESTO								2.575,03

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2018
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.970	24.740	32			
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	14.965	19.792	33			
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	93,71	80,00	34			
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	20	5	35			
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	94,76	98,78	36			
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37			
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38			
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	179,85	183,45	39			
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	89,92	91,72	40			
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,55	703,09	41			
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	4.400	4.900	45			
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	920	1.050	46			
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47			
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,31	2018
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						21.548,33	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.048,98	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				583,54			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,59					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,59					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,65					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	107,49					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,46					
	6	TRIENIOS	111,19					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	106,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				465,44			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	216,72					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226,07					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	226,07					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,65					
1 3	LABORALES						14.718,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				13.676,89			
	9	OTRO PERSONAL	13.676,89					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.676,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.039,47			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,47					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,06			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,03					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						268,42	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				256,60			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	181,75					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,85					
1 5 1	GRATIFICACIONES				11,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.512,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.224,55			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				287,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,10					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,27					
	4	ACCION SOCIAL	181,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.390,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,92	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,60			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,73			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.186,99	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,31	2018
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
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 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		283,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	271,50						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,50						
9	OTROS		24,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.905,30			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76					
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.216,47					
4	SEGURIDAD		868,47					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43,00						
9	OTROS		3.706,60					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							163,41
2 3 0	DIETAS				61,96			
2 3 1	LOCOMOCION				52,02			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				49,43			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							761,98
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				50,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				711,98			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89					
3	GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00			
9	OTROS		50,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							18.432,94
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							18.432,94
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				18.432,94			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63					
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98						
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25						
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41						
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93					
9	OTRAS	3.643,93						
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74					
8	NO CONTRIBUTIVA	26,74						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								51.421,37
6	INVERSIONES REALES							1.282,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							255,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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		1.027,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			815,00			
1	CONSTRUCCIONES			815,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			122,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.282,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						52.703,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO						52.704,87	

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,32	2018
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.886,63	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						690,80	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				366,17			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,80					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	83,51					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53,74					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,55					
	6	TRIENIOS	74,37					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	66,20					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				324,63			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	144,13					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160,26					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	160,26					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,24					
1 3	LABORALES						1.348,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.158,08			
	9	OTRO PERSONAL	1.158,08					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.158,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				190,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	190,34					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						200,46	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				182,24			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124,83					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,41					
1 5 1	GRATIFICACIONES				18,22			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						646,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				604,80			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,73					
	4	ACCION SOCIAL	26,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						106.862,72	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						139,86	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.919,48	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				103,04			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,04					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					3	3,1	31,32	2018
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
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 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00					
2 2 1		SUMINISTROS					170,36	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,18					
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11					
	1	AGUA	13,34					
	2	GAS	2,50					
	3	COMBUSTIBLE	3,23					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,18					
	0	LENCERIA	2,84					
	1	VESTUARIO	12,34					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,50					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	4,50					
2 2 2		COMUNICACIONES					2,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33					
2 2 3		TRANSPORTES					1,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					335,00	
	1	VEHICULOS	2,00					
	9	OTROS RIESGOS	333,00					
2 2 5		TRIBUTOS					19,00	
	2	LOCALES	19,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					187,50	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	161,50					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS	20,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.100,45	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	30,00					
	4	SEGURIDAD	85,00					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00					
	9	OTROS	1.965,45					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,35
2 3 0		DIETAS					6,66	
2 3 1		LOCOMOCION					5,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,32	2018
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
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 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,69			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						103.784,54	
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.746,24			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			103.746,24			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38,30			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,63			
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00			
	9	OTROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.470,95	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.902,96	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96			
	9	OTRAS			1.902,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.567,99	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.371,83			
	9	OTRAS	2.371,83					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			196,16			
	8	NO CONTRIBUTIVA			196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						114.270,30		
6	INVERSIONES REALES						70,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00	
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES				3.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.070,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						117.340,30		
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						0,30	
8 4 1	FIANZAS				0,30			
	0	A CORTO PLAZO			0,15			
	1	A LARGO PLAZO			0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30		
TOTAL PRESUPUESTO							117.340,60	

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3	3,1	31,34	2018
--	---	-----	-------	------

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					52.458,30	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.273,43	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.144,19			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,43				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	165,43				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	262,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	187,92				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	126,66				
	6	TRIENIOS	197,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	204,61				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.129,24			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	487,78				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	534,05				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,05				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	107,41				
1 3	LABORALES					36.193,75	
1 3 0	LABORAL FIJO			27.290,85			
	9	OTRO PERSONAL	27.290,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.290,85				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8.900,84			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.900,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,06			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,03				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					555,17	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			531,14			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	351,24				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	179,90				
1 5 1	GRATIFICACIONES			24,03			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					13.435,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.864,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,69			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	96,58				
	4	ACCION SOCIAL	406,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					31.207,53	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38,10	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.898,62	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.220,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			498,01			

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,34	2018
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						184,08
2 3 0		DIETAS				93,47		
2 3 1		LOCOMOCION				48,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				42,45		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						1.339,07
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.331,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.331,33				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74				
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00		
	9	OTROS		50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.313.657,97
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.308.472,80
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.185,17
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.397.373,80
6		INVERSIONES REALES						3.716,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						796,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				446,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A 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 ARTÍCULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			225,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.920,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.745,00			
1	CONSTRUCCIONES			2.745,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			115,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.716,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.401.089,80	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO						1.401.091,30	

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,34	2018
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						650,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						49,00	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				33,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5,00				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		5,00				
	6	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					
1 3	LABORALES						448,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				437,00			
	9	OTRO PERSONAL	437,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	437,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				10,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50			
	9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES				2,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
	4	ACCION SOCIAL		6,00				
	9	OTROS		0,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						200,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,34	2018
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A 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 ARTÍCULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20	
3 1 0	INTERESES					2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						156,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					156,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.008,20	
6	INVERSIONES REALES						25,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.033,20	
TOTAL PRESUPUESTO							1.033,20	

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 35	EJERCICIO 2018
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
ACTIVIDADES					
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018		CL
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2018
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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 ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.700,50		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				997,00		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			645,50			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,50				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	190,00				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00				
	6	TRIENIOS	70,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			351,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	170,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 3	LABORALES				2.400,00		
1 3 0	LABORAL FIJO			1.700,00			
	9	OTRO PERSONAL	1.700,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.700,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			698,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	698,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50			
	9	OTRAS	0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				312,00		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			302,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				991,50		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			950,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,56			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,35				
	4	ACCION SOCIAL	39,71				
	9	OTROS	0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.899,50		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,70			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,35	2018
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A 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 ARTÍCULO	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10		373,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			133,00		5.404,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4	34,35	2018
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
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 ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		7,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.061,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		51,50					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50						
	1	DE COMUNICACION	51,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.002,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00					
	9	OTROS		1,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.817,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		568,00					
	4	SEGURIDAD		780,00					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50					
	9	OTROS		201,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							21,00
2 3 0		DIETAS				8,00			
2 3 1		LOCOMOCION				10,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							99,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				99,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									10.600,00
6		INVERSIONES REALES							1.200,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							850,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00			
	1	CONSTRUCCIONES		770,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							350,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				230,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									11.800,00
TOTAL PRESUPUESTO									11.800,00

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,37	2018
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	125,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3,50		
3	LIMPIEZA Y ASEO				35,00		
4	SEGURIDAD				28,50		
9	OTROS				0,50		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,00	
2 3 0	DIETAS				2,50	2.710,00	
2 3 1	LOCOMOCION				2,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
TOTAL PRESUPUESTO						2.710,00	

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.195,67	
1 0	ALTOS CARGOS						56,65	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.387,40	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.241,44			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	469,09					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20					
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47					
	6	TRIENIOS	676,49					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.145,96			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97					
1 3	LABORALES						2.280,46	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.897,21			
	9	OTRO PERSONAL	1.897,21					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				383,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.778,12	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.731,33			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74					
1 5 1	GRATIFICACIONES				46,79			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.693,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09					
	4	ACCION SOCIAL	97,73					
	5	SEGUROS	107,68					
	9	OTROS	0,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.878,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35,76	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				21,04			

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					299,82
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,74			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00			
	9	OTROS	100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21.614,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.788,04
6		INVERSIONES REALES					1.057,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		270,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					172,00

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

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
EJERCICIO 2018				
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
ACTIVIDADES				
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDITES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)		99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	10	10	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	100,00	100,00	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.365	6.308	-57
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	232.087,86	224.777,83	-7.310,03
	Otros gastos de funcionamiento	7.157,89	10.408,65	3.250,76
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.245,75	235.186,48	-4.059,27
	Transferencias	2.800,00	2.800,00	
	Inversiones	32.192,40	33.779,00	1.586,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.238,15	271.765,48	-2.472,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	274.238,15	271.765,48	-2.472,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)		99,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	10	10	24
25	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	100,00	100,00	25
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	28
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	29
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2018
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					224.777,83	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					139.310,73	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			79.211,75			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.194,83				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.194,83				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.888,54				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.580,25				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.290,56				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00				
	6	TRIENIOS	14.791,92				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.455,65				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60.098,98			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.684,57				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.523,30				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.523,30				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	648,91				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	242,20				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	240,20				
1 3	LABORALES					1.275,49	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.267,49			
	9	OTRO PERSONAL	1.267,49				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.267,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					44.774,58	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.583,62			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.388,34				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.121,19				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	74,09				
1 5 1	GRATIFICACIONES			190,96			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					39.417,03	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.382,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.382,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20				
	4	ACCION SOCIAL	32,00				
	9	OTROS	1,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.408,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.504,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.504,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.894,33	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			921,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	885,62				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36,08				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2018
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A 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 ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						237.986,48
6	INVERSIONES REALES						33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.200,00		
	0 ADQUISICIONES		1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		11.200,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.690,00		
	1 CONSTRUCCIONES		17.690,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.100,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Área

Grupo

Programa	
----------	--

EXERCICIO

4

4.1

41.61

2018

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

TOTAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO
Y ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

33.779,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

271.765.48

TOTAL PRESUPUESTO

271.765,48

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					119.978,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					62.879,96	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			36.510,75			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	891,19				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	891,19				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.639,58				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.309,01				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.904,61				
	6	TRIENIOS	7.373,79				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.392,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.369,21			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.171,72				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.819,85				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.819,85				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	352,85				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79				
1 3	LABORALES					6.001,06	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.001,06			
	9	OTRO PERSONAL	6.001,06				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.383,53				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					28.157,77	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.150,55			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.881,62				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.390,99				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.877,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES			7,22			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.939,21	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.939,21			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.026,11	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.737,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			224,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214,30				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15.423,04			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,20				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.410,84				
	9	OTROS	9,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			89,95			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	74,95				
	9	OTROS	15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					288,82	

TOTAL PRESUPUESTO	136.004,11
-------------------	------------

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.002,42	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.290,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.131,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	479,87					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55					
	6	TRIENIOS	1.012,47					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.158,56			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.036,13	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.029,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76					
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.676,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.676,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00			
	9	OTROS	60,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.963,48	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.963,48	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						15.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2	42,63	2018
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					162.669,90		
	ACTIVOS FINANCIEROS					504.792,99		
	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		
	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.211,89			
	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				14.211,89			
	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				399.707,69			
	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				399.707,69			
	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				90.873,41			
	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				90.873,41			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					504.792,99			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					733,92		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60					
3	LIMPIEZA Y ASEO		156,87					
4	SEGURIDAD		397,99					
9	OTROS		109,46					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.423,15
6	INVERSIONES REALES							3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					146,00		
0	ADQUISICIONES		46,00					
1	CONSTRUCCIONES		100,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.208,00		
1	CONSTRUCCIONES		3.208,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								13.923,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS							30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					10,00		
0	A CORTO PLAZO		5,00					
1	A LARGO PLAZO		5,00					
8 4 1	FIANZAS					20,00		
0	A CORTO PLAZO		6,00					
1	A LARGO PLAZO		14,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS							10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								40,00
TOTAL PRESUPUESTO								13.963,15

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,81	2018
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.404,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.968,76	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.856,26			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	332,72					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	332,72					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	207,14					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	630,74					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,38					
	6	TRIENIOS	406,10					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	265,18					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.112,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	858,45					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.254,05					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.254,05					
1 3	LABORALES						22,61	
1 3 0	LABORAL FIJO				22,61			
	9	OTRO PERSONAL	22,61					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,61					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.563,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.213,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	848,40					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	364,60					
1 5 1	GRATIFICACIONES				350,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.850,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.850,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						89.550,33	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.694,25	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.694,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						44.520,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				44.500,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36.336,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				500,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				22.857,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.979,08			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.979,08					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,08					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						96.954,80	
6	INVERSIONES REALES						48.000,00	

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,82	2018
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.895,21	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.972,20	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.162,49			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		865,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		865,06				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		609,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		552,98				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		71,91				
	6	TRIENIOS		610,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		451,78				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.809,71			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.505,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.303,80				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		2.303,80				
1 3	LABORALES						104,86	
1 3 0	LABORAL FIJO				104,86			
	9	OTRO PERSONAL		104,86				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		104,86				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.313,95	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.238,95			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.512,27				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		726,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES				75,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.504,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.504,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.504,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						79.599,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79.599,03	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				79.599,03			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		79.599,03				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		79.599,03				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							91.494,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.494,24	
TOTAL PRESUPUESTO								91.494,24

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.4	44.83	2018
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE								
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	GASTOS DE PERSONAL							968,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							609,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					254,34		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		119,78				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		119,78				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25,92				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19				
	6	TRIENIOS		42,10				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		36,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					355,49		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		133,85				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		221,64				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		221,64				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							258,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					208,87		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		134,71				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		74,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES					50,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					100,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								968,70
6	INVERSIONES REALES							10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								978,70
TOTAL PRESUPUESTO								978,70

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,84	2018
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION								
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	GASTOS DE PERSONAL						2.681,12	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.893,73	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				814,45			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306,10					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	306,10					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103,68					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,57					
	6	TRIENIOS	151,67					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	116,35					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.079,28			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	412,97					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	666,31					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	666,31					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						687,39	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				637,39			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	421,46					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	215,93					
1 5 1	GRATIFICACIONES				50,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.360,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.360,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.360,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.360,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.360,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.041,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.041,12	
TOTAL PRESUPUESTO							4.041,12	

PROGRAMA 4485

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						29.953,27	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.594,17	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.658,09			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		385,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		385,95				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.657,12				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.706,66				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,91				
	6	TRIENIOS		1.816,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.379,73				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				9.936,08			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.492,45				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.443,63				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		5.443,63				
1 3	LABORALES						353,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				353,50			
	9	OTRO PERSONAL		353,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		353,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.394,90	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.359,90			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.603,88				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.756,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES				35,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.610,70	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.610,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.610,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						100,00	
2 3 0	DIETAS				50,00			
2 3 1	LOCOMOCION				50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							30.053,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30.053,27	
TOTAL PRESUPUESTO								30.053,27

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00				
2 2 1		SUMINISTROS				4.904,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00					
	1	AGUA	175,00					
	2	GAS	410,00					
	3	COMBUSTIBLE	60,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00				
	1	VESTUARIO	15,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		150,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				0,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				15,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
	1	VEHICULOS		8,00				
2 2 5		TRIBUTOS				600,50		
	1	AUTONOMICOS		0,50				
	2	LOCALES		600,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				137,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
	1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00					
	9	OTROS		6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.720,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00				
	4	SEGURIDAD		2.250,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.520,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.520,00					
	9	OTROS		650,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						351,00
2 3 0		DIETAS				136,00		
2 3 1		LOCOMOCION				115,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								22.375,88
6		INVERSIONES REALES						7.250,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.250,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.625,88	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					367,08		
0	AL PERSONAL				367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08	
TOTAL PRESUPUESTO								29.992,96

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 ARTÍCULO	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				20.444,36			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.572,12						
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.849,27						
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,97						
1 5 1	GRATIFICACIONES				253,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.755,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.311,35			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.311,35						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.444,50			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129,64						
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	919,72						
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.224,75						
	4 ACCION SOCIAL	4.359,69						
	5 SEGUROS	771,50						
	9 OTROS	39,20						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						125.360,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						589,85	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				403,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,85			
2 0 9	CANONES				25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.544,66	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.944,35			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.074,45			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				146,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.263,84			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				97,54			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				18,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						108.451,63	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.151,40			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.742,03						
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,03						
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	151,34						
2 2 1	SUMINISTROS				15.502,94			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.317,59						
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.299,28						
	1 AGUA	805,08						
	2 GAS	634,38						
	3 COMBUSTIBLE	578,85						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,62						
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,68						
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	148,68						
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	193,78						
	0 LENCERIA	1,00						

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,92	2018
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.613,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.728,69	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					2.789,09		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		118,55				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,32				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,19				
	6	TRIENIOS		530,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		491,43				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.939,60		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		956,45				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		956,59				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		956,59				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,33				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2,23				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2,23				
1 3	LABORALES						48,08	
1 3 0	LABORAL FIJO					48,08		
	9	OTRO PERSONAL		48,08				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		48,08				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.519,37	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.517,97		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.199,85				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		317,07				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES					1,40		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.316,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.316,99		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.316,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.313,53	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.263,53	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					5.263,53		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.263,53				
	1	DE COMUNICACION		5.263,53				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						50,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.926,66	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.926,66	
TOTAL PRESUPUESTO								12.926,66

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6	46,93	2018
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						79.346,86	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.760,70	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				25.778,23			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942,17					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821,32					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137,35					
	6	TRIENIOS	4.616,32					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.517,47			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160,34					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636,13					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				465,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00					
1 3	LABORALES						0,60	
1 3 0	LABORAL FIJO				0,60			
	9	OTRO PERSONAL	0,60					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.023,37	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.017,37			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.832,44					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184,93					
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.562,19	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.799,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				762,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11					
	4	ACCION SOCIAL	574,30					
	5	SEGUROS	27,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.544,52	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6	46,93	2018
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 56,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							80.977,38	
6	INVERSIONES REALES						349,23	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,72	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				62,72			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,51	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							81.326,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12			
0	AL PERSONAL 486,12							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							486,12	
TOTAL PRESUPUESTO								81.812,73

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS											
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
					4	4.7	47 94	2018			
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
ACTIVIDADES											
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.											
OBJETIVOS											
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 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			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS											
	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			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS											
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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.249,02	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.451,20	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			705,70			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,52				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59				
	6	TRIENIOS	93,63				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			745,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					497,57	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			491,49			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					300,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20				
	4	ACCION SOCIAL	10,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					808,79	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					170,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			119,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					565,39	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			184,99			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89				
2 2 1	SUMINISTROS			83,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00				
	1	AGUA	1,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						111,53		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00						
	3 LIMPIEZA Y ASEO		48,21						
	4 SEGURIDAD		6,82						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								54,77
2 3 0	DIETAS						5,59		
2 3 1	LOCOMOCION						10,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						38,47		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								6,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						6,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.057,81
6	INVERSIONES REALES								283,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								244,19
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						210,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						34,19		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								38,81
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9,16		
	0 ADQUISICIONES		3,24						
	1 CONSTRUCCIONES		5,92						
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20,00		

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2018
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
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 ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00	
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00	
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00	
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00		
TOTAL PRESUPUESTO					1.000,00		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.940.026,55	5.011.049,29	124.951.075,84	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	11.508.816,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	95.521,67	95.521,67	13.720,00	13.720,00	11.538,04	11.538,04	2.424,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	71.083,98	71.083,98			6.564,30	6.564,30	1.806,15
13 LABORALES	342,51	342,51	11.067,00	11.067,00	434,71	434,71	
14 OTRO PERSONAL			100,00	100,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.524,43	5.524,43			2.300,81	2.300,81	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.570,75	18.570,75	2.553,00	2.553,00	2.238,22	2.238,22	618,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.545,88	48.545,88	10.432,77	10.432,77	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44,71	44,71	213,77	213,77	36,96	36,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.338,95	1.338,95	3.628,00	3.628,00	414,11	414,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.932,49	37.932,49	6.018,50	6.018,50	2.851,51	2.851,51	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,73	105,73	302,50	302,50	123,04	123,04	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	20,50	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.124,00	9.124,00	249,50	249,50			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.307,25	8.307,25	9.468,00	9.468,00	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02	4.732,02					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00	9.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.575,23	3.575,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	152.389,81	152.389,81	33.623,77	33.623,77	16.554,79	16.554,79	2.575,03
6 INVERSIONES REALES	6.738,07	6.738,07	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.128,07	5.128,07	430,00	430,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.610,00	1.610,00	1.070,00	1.070,00	500,00	500,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.424,44	151.434,18	21.548,33	2.886,63	52.458,30	76.893,26	650,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.806,15	100.311,10	1.048,98	690,80	2.273,43	4.013,21	49,00
13 LABORALES		11.844,22	14.718,42	1.348,42	36.193,75	52.260,59	448,50
14 OTRO PERSONAL		100,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.005,20	268,42	200,46	555,17	1.024,05	6,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	618,29	29.173,66	5.512,51	646,95	13.435,95	19.595,41	146,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	69.430,81	11.390,10	106.862,72	31.207,53	149.460,35	200,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		296,44	38,92	3,49	38,10	80,51	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.876,77	1.186,99	139,86	1.898,62	3.225,47	15,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	50.907,52	9.238,80	2.919,48	27.747,66	39.905,94	182,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	675,28	163,41	15,35	184,08	362,84	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		68,30					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.606,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			761,98	103.784,54	1.339,07	105.885,59	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.882,59	18.432,94	4.470,95	1.313.657,97	1.336.561,86	156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02		1.902,96	1.308.472,80	1.310.375,76	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	18.432,94	2.567,99	5.185,17	26.186,10	156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,03	269.816,42	51.421,37	114.270,30	1.397.373,80	1.563.065,47	1.008,20
6 INVERSIONES REALES		11.661,18	1.282,00	70,00	3.716,00	5.068,00	25,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.558,07	255,00	20,00	796,00	1.071,00	10,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.103,11	1.027,00	50,00	2.920,00	3.997,00	15,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00		3.000,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.700,50	2.550,00	7.900,50	13.195,67	13.195,67	97.989,43	224.777,83
10 ALTOS CARGOS				56,65	56,65	56,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	997,00	1.512,00	2.558,00	6.387,40	6.387,40	12.958,61	139.310,73
13 LABORALES	2.400,00	113,00	2.961,50	2.280,46	2.280,46	57.502,55	1.275,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312,00	443,00	761,00	1.778,12	1.778,12	3.563,17	44.774,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	991,50	482,00	1.620,00	2.693,04	2.693,04	23.908,45	39.417,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.899,50	160,00	6.259,50	11.878,16	11.878,16	167.598,01	10.408,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	35,76	35,76	118,27	1.504,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	373,00	30,00	418,00	1.200,32	1.200,32	4.843,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.404,50	125,00	5.711,50	9.853,84	9.853,84	55.471,28	8.894,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	5,00	29,00	299,82	299,82	691,66	10,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	99,00		99,00	320,00	320,00	419,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42	168,42	106.054,01	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			2,20	100,00	100,00	252,20	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20			2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,00	21.614,21	21.614,21	1.358.332,07	2.800,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21	1.594,21	1.594,21	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.310.375,76	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	20.020,00	20.020,00	46.362,10	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600,00	2.710,00	14.318,20	46.788,04	46.788,04	1.624.171,71	237.986,48
6 INVERSIONES REALES	1.200,00		1.225,00	1.057,00	1.057,00	7.350,00	33.779,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,00		860,00	885,00	885,00	2.816,00	13.785,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	350,00		365,00	172,00	172,00	4.534,00	19.994,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.800,00	349,23	349,23	283,00	283,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.926,66	279.891,64	81.326,61	81.326,61	3.340,81	3.340,81	1.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.469,59	486,12	486,12	60,00	60,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.443,39	486,12	486,12	60,00	60,00	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,20					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		23,50					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		23,50					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.493,09	486,12	486,12	60,00	60,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		650.988,58					1.360.027,02
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					753.756,74
13 LABORALES		25.517,07					112.712,10
14 OTRO PERSONAL		7,00					107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.541,36					268.980,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	351.606,22					685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.875,42					13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62.142,41					80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	273.201,24					464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.257,65					9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50					631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	123.701,48					137.782.794,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					172.890,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					92.633,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00					135.817.626,87
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.140.098,48					139.842.374,41
6 INVERSIONES REALES		95.971,23					143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		68.564,91					93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.406,32					49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					18.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026,55		119.940.026,55		119.940.026,55
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.011.049,29		5.011.049,29		5.011.049,29
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.951.075,84		124.951.075,84		124.951.075,84
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.241,85		1.629.241,85		1.629.241,85
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20		7.329.116,20		7.329.116,20
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.687,25	16.409,35	231.096,60	3.000,00	234.096,60
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.707,18	12.001,60	141.708,78		141.708,78
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.001,17		4.001,17		4.001,17
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152.389,81	6.738,07	159.127,88	91,75	159.219,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.389,81	6.738,07	159.127,88	91,75	159.219,63
2325 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
23 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	269.816,42	11.661,18	281.477,60	447,46	281.925,06
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	51.421,37	1.282,00	52.703,37	1,50	52.704,87
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	114.270,30	3.070,00	117.340,30	0,30	117.340,60
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.397.373,80	3.716,00	1.401.089,80	1,50	1.401.091,30
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.065,47	8.068,00	1.571.133,47	3,30	1.571.136,77
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.008,20	25,00	1.033,20		1.033,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.600,00	1.200,00	11.800,00		11.800,00
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3 SERVICIOS SOCIALES	1.624.171,71	10.350,00	1.634.521,71	1.058,85	1.635.580,56
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	237.986,48	33.779,00	271.765,48		271.765,48
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,11
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
4263 GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
42 GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.954,80	48.000,00	144.954,80		144.954,80
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24		91.494,24		91.494,24
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	968,70	10,00	978,70		978,70
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12		4.041,12		4.041,12
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27		30.053,27		30.053,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	22.375,88	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,96
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	264.164,98	2.800,00	266.964,98	3.493,09	270.458,07
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	277.091,64	2.800,00	279.891,64	3.493,09	283.384,73
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO	139.842.374,41	161.393,36	140.003.767,77	513.745,59	140.517.513,36

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2018	
C A C P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				1.360.027,02
1 0	ALTOS CARGOS				171,38
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			171,38	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	47,52		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123,86		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				753.756,74
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			7.729,93	112.712,10
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	TRIENIOS	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	TRIENIOS	122,09			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39			
1 3	LABORALES				112.712,10
1 3 0	LABORAL FIJO			98.074,83	107,00
9	OTRO PERSONAL	98.074,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.457,30			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			14.567,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.567,65			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,00	
9	OTRAS	8,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			61,62	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,06			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55,56			
1 4	OTRO PERSONAL				107,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			107,00	224.299,17
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			214.746,66	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.535,08			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50.235,53			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.851,12	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.815,23	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.815,23			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.886,16	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				268.980,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			248.516,13	268.980,63
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248.516,13			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20.464,50	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.899,92	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	110.802,28	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	542,96	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.567,12	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.101,91	
	9	OTROS	28.016,90	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9.065,86
2 3 0		DIETAS	2.702,63	
2 3 1		LOCOMOCION	2.882,77	
2 3 2		TRASLADOS	11,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.469,06	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		631,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	631,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.696,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	204,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	152,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.202,61	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.153,61	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2.076,87	
	2	CLUB DE DIALISIS	2.076,87	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.128,77	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51	
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98	
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75	
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.290,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.033,80	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,45	
	9	OTROS	169,75	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	88,05	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17,21	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.815,75	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.373,03	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.442,72	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	268,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	107,50	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	105.127,57	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	926,44	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09	
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
3	GASTOS FINANCIEROS		14.283,24
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.281,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	617,54	
9	OTROS	617,54	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.663,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.782.794,11
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		172.890,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA	170.090,96	
0	DEL PAIS VASCO	134.389,71	
1	DE NAVARRA	35.701,25	
4 0 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	A ORGANISMOS AUTONOMOS		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	A LA SEGURIDAD SOCIAL		92.633,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.669,52	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.019,52	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.650.922,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.307.972,80	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02	
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.217,46	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
9	OTRAS	2.002,96	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 7	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					10.161,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.140,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.006,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					135.817.626,87
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.005,02	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00			
4 8 1	PENSIONES				129.494.688,54	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.738.115,42			
	1	REGIMEN GENERAL	9.875.212,65			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
	2	JUBILACION	91.544.323,12			
	1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
	3	VIUDEDAD	22.039.180,00			
	1	REGIMEN GENERAL	17.337.167,60			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40			
	4	ORFANDAD	1.851.120,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.423.342,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	321.950,00			
	1	REGIMEN GENERAL	235.327,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				2.273.530,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.196.471,47			
	1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 9	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,00		
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,00		
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.436,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00			
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
	1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00		
	1	REGIMEN GENERAL	806,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			134.250,57	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.095,76		
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9	OTRAS	6.035,76			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 10	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	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	408,76				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.217,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.443,84				
	1	REGIMEN GENERAL	295,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84				
	2	PROTESIS	254,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	191,61				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	151,78				
	8	NO CONTRIBUTIVA	151,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
4 8 9		FARMACIA				28.970,01	
	0	RECETAS MEDICAS	28.052,44				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	508,45				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.560,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					139.842.374,41
6		INVERSIONES REALES					143.393,36
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					93.842,33
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.807,92	
	0	ADQUISICIONES	4.249,00				
	1	CONSTRUCCIONES	31.558,92				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.179,50	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				80,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6.318,72	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 11	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			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
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.709,19	49.551,03
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		26.640,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37.839,23	
	0 ADQUISICIONES	3,24		
	1 CONSTRUCCIONES	37.835,99		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.085,91	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		412,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.811,16	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.284,00	18.000,00
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,73	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.097,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			161.393,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			140.003.767,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS			513.712,09
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.682,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.682,38	
	0 AL PERSONAL	8.682,38		236,72
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		87,21	
	0 A CORTO PLAZO	38,47		
	1 A LARGO PLAZO	48,74		
8 4 1	FIANZAS		149,51	504.792,99
	0 A CORTO PLAZO	41,87		
	1 A LARGO PLAZO	107,64		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			
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		399.707,69
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	33,50
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
9	PASIVOS FINANCIEROS			

EJERCICIO 2018

C A C
A R O
P T N
Í Í C
T C E
U U P
L L T
O O O

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85	136.914,18	90.357,74	63.669,20	554.999,30	60.783,75	1.360.027,02
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
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.350,00	57.808,04	161.338,51	30.947,77	153.721,46	185.104,26	685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	81,67	116,27	388,77	1.934,17	8.769,25	13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	2.188,77	4.425,79	5.988,00	13.706,51	46.553,90	80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59	44.714,02	49.759,78	22.322,50	133.628,63	129.330,11	464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27	371,78	662,66	763,50	4.395,65	451,00	9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	47,80	320,00	192,50	56,50		631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.292,50			11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00		14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924.488,47	38.549,59	3.908.365,57	1.786.942,00	124.448,48		137.782.794,11
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.474.301,32	233.337,65	4.160.311,82	1.881.632,37	846.903,24	245.888,01	139.842.374,41
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	10.141,18	6.125,00	5.545,00	37.911,23	55.260,00	143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.128,07	1.956,00	1.490,00	14.354,91	54.010,00	93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	5.013,11	4.169,00	4.055,00	23.556,32	1.250,00	49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		15.000,00		18.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.410,95	10.141,18	9.125,00	5.545,00	52.911,23	55.260,00	161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.502.712,27	243.478,83	4.169.436,82	1.887.177,37	899.814,47	301.148,01	140.003.767,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	420,59	508.418,11	367,08	513.712,09

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	139.842.374,41	161.393,36	140.003.767,77	513.745,59	140.517.513,36
--	----------------	------------	----------------	------------	----------------

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)					HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS	
		Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		101.957.610,34	4.830.572,00	106.788.182,34	16.042.464,52	2.290.844,00
PENSIONES		97.882.761,25	4.830.572,00	102.713.333,25	15.706.854,00	2.290.844,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00
JUBILACION		71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00
VIUDEDAD		15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	798.894,00
ORFANDAD		1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		1.997.969,04		1.997.969,04	185.922,78	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.920.910,61		1.920.910,61	185.922,78	
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43		77.058,43		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.942.968,05		1.942.968,05	147.920,74	
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					446,77	
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		474.439,69		474.439,69	45.306,39	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					25,00	
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		73.616,00		73.616,00	1.735,00	
AUXILIO POR DEFUNCION		4.808,00		4.808,00	1.461,00	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		9.607,00		9.607,00	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	
PRESTACIONES SOCIALES		60.001,00		60.001,00		
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		60.000,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		1,00		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		295,00		295,00	32,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		295,00		295,00	32,00	
PROTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2018

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

HOJA : 4

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

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

(Importes en miles de euros)