



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 2017



AGREGADO DEL SISTEMA

VOLUMEN I
TOMO 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	113
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARITIMA	145
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	153
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	161
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	191
42 GESTION FINANCIERA	199
43 GESTION DEL PATRIMONIO	205
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	221
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	231
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	247
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	269
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	287
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	295
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	301
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	307
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	313
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	321
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	327
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	333
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	343
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	353
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	363
2325 MEDICINA MARITIMA	373
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	389
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	395
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	403
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	411
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	419
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	427
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	435
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	443
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	449
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	457
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	465
4263 GESTION FINANCIERA	471
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	477
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	485
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	497
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	503
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	509
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	515
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	523

INDICE

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	533
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	539
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	547
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	555
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	563
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	585
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	611

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			110.560.320,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			110.560.320,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		84.474.717,75	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	69.031.241,19		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.443.476,56		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.558.370,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.558.370,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		351.160,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	249.054,78		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	102.105,22		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		119.540,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	32.216,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	87.324,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.331.170,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.803.051,19		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.491.176,68		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	36.942,13		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		6.592.702,25	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.759.327,80		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.887.396,54		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.868.352,25		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.579,01		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	827.433,31		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.941,14		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		132.660,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.210.743,25
3 1	PRECIOS PUBLICOS			5,58
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		5,58	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	5,58		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			76.612,98
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		65.425,89	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	64.847,40		
	0 AL SECTOR PUBLICO	3.137,85		
	1 AL SECTOR PRIVADO	48.198,98		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.510,57		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,60		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	5,60		
	3 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	572,89		
	0 AL SECTOR PUBLICO	93,24		
	1 AL SECTOR PRIVADO	183,46		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	296,19		

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.807,15	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.800,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00		
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		7,15	
1	AL SECTOR PRIVADO	7,15		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		5.379,94	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.013,31	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		1,63	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.365,00	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			340,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		340,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			157.950,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		120.716,80	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	120.696,80		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		37.233,34	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37.086,11		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	147,23		
3 9	OTROS INGRESOS			975.834,55
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		866.470,72	
0	RECARGOS	563.550,00		
1	INTERESES	91.426,74		
9	OTROS	91.426,74		
2	MULTAS Y SANCIONES	197.635,00		
9	OTROS	13.858,98		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		81.096,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		28.267,83	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		13,50	
3	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,00		
9	OTROS INGRESOS	12,50		
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		21.704,93	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	185,00		
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	19,78		
9	OTROS INGRESOS	21.500,15		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.479,00	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	60,00		
9	OTROS INGRESOS	6.419,00		
6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,40	
9	OTROS INGRESOS	60,40		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.464.611,08
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			13.056.112,59
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		11.327.243,54	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.179.594,91		
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.050,00		
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.543.630,00		
	4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.522,95		
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	26.593,00		
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	15.145,96		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	15.145,96		
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.405,05		
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.301,67		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.739,65		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02		
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		1.728.869,05	
	0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	4.732,02		
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	225.771,29		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.495.260,99		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.391,11		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.262.179,32		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	87.660,56		
	4	PARA OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	30,00		
	8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75		
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.368.433,54
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10	
4 2 2		CAPITALES COSTE		1.313.862,48	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72		
	2	POR MUERTE	172.196,76		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		36.462,03	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.498,99		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			574,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		574,00	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			33.900,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		33.900,00	
4 9		DEL EXTERIOR			5.590,95
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		5.590,95	
	2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.590,95		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			1.080.383,77

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.069.106,76
5 0 0	DEL ESTADO	1.057.303,84	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 68.804,04		
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 988.499,80		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	3.764,69	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.921,12	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	67,11	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		199,96
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	199,96	
	0 AL PERSONAL 199,96		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		4.516,56
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.099,43	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 3.099,43		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.417,13	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.468,69
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.468,69	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		90,00
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		129.316.058,10
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		954,15
6 0	DE TERRENOS		151,50
6 0 0	VENTA DE SOLARES	150,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,50	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		802,65
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	802,65	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		737.407,69
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.826,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.540,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.540,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 10.141,18		
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 20,00		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 6.125,00		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 1.185,00		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 4.940,00		
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		719.313,97
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	719.313,97	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 704.313,97		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02	
	1 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03	
	2 PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
	9 PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86	
7 9	DEL EXTERIOR		267,54
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	267,54	
	4 A OTRAS ENTIDADES	267,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		738.361,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.054.419,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.748.309,85
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		597.731,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	224.508,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO	373.223,29	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.551,36
8 1 0	A CORTO PLAZO	4.551,36	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17.701,40
8 3 0	A CORTO PLAZO	15.203,79	
	0 AL PERSONAL	15.203,79	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	36,50	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	6.463,70	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.062,12	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	2.497,61	
	0 AL PERSONAL	2.497,61	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.497,61	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		5.559,63
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.632,94	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.614,44	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.926,69	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.926,69	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		820.622,60
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	820.622,60	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	51.901,43	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	65.297,06	
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		7.300.143,32

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.300.143,32	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 7.300.143,32		
9	PASIVOS FINANCIEROS		10.193.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		10.193.000,00
9 1 1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10.192.000,00	
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18.941.309,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			148.995.729,79

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		129.316.058,10
	OPERACIONES DE CAPITAL		738.361,84
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.054.419,94
	OPERACIONES FINANCIERAS		18.941.309,85
	TOTAL PRESUPUESTO		148.995.729,79
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		13.806,76
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBCONCEPTOS 5		1.365,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.313.862,48
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		67.464,88
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5, 6		36.462,03
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		719.313,97
	TOTAL ELIMINACIONES		4.102.919,27
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		144.892.810,52

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2017
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	99.263.970,00	11.296.350,00	110.560.320,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.263.970,00	11.296.350,00	110.560.320,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	975.595,05	235.148,20	1.210.743,25
31 PRECIOS PUBLICOS	5,58		5,58
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.826,06	66.786,92	76.612,98
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	340,00		340,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		157.950,14	157.950,14
39 OTROS INGRESOS	965.423,41	10.411,14	975.834,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.364.073,21	100.537,87	16.464.611,08
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.056.112,59		13.056.112,59
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268.469,67	99.963,87	3.368.433,54
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		574,00	574,00
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33.900,00		33.900,00
49 DEL EXTERIOR	5.590,95		5.590,95
5 INGRESOS PATRIMONIALES	995.589,91	84.793,86	1.080.383,77
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	988.499,91	80.606,85	1.069.106,76
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		199,96	199,96
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.500,00	3.016,56	4.516,56
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80	1,80
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.500,00	968,69	6.468,69
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	90,00		90,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	117.599.228,17	11.716.829,93	129.316.058,10
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	451,50	502,65	954,15
60 DE TERRENOS	151,50		151,50
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	300,00	502,65	802,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721.517,83	15.889,86	737.407,69
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.826,18		17.826,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11	15.889,86	719.313,97
79 DEL EXTERIOR	267,54		267,54
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	721.969,33	16.392,51	738.361,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.321.197,50	11.733.222,44	130.054.419,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.332.910,00	1.415.399,85	8.748.309,85
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		597.731,54	597.731,54
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.551,36	6.551,36
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.102,67	9.598,73	17.701,40
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		5.559,63	5.559,63
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR			
87 REMANENTES DE TESORERIA	24.664,01	795.958,59	820.622,60
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.300.143,32		7.300.143,32
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.192.000,00	1.000,00	10.193.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2017
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.192.000,00	1.000,00	10.193.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.524.910,00	1.416.399,85	18.941.309,85
TOTAL	135.846.107,50	13.149.622,29	148.995.729,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	117.599.228,17	721.969,33	118.321.197,50	17.524.910,00	135.846.107,50
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.716.829,93	16.392,51	11.733.222,44	1.416.399,85	13.149.622,29
AGREGADO DEL SISTEMA	129.316.058,10	738.361,84	130.054.419,94	18.941.309,85	148.995.729,79
ELIMINACIONES	3.383.605,30	719.313,97	4.102.919,27	0,00	4.102.919,27
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	125.932.452,80	19.047,87	125.951.500,67	18.941.309,85	144.892.810,52

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						623.959,36
1 0	ALTOS CARGOS						55,19
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,42					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						262.379,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		147.626,89				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.857,74					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.871,97					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.985,77					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.583,01					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.421,92					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	36.401,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	166,20					
6	TRINIENOS	24.450,99					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	26.745,51					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		114.740,84				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.781,19					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.377,70					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	55.377,70					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.093,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	488,58					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,64					
9	OTROS COMPLEMENTOS	442,94					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRINIENOS	2,00					
1 3	LABORALES						139.199,98
1 3 0	LABORAL FIJO		133.182,97				
1	OTROS DIRECTIVOS	664,77					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,56					
9	OTROS DIRECTIVOS	424,21					
9	OTRO PERSONAL	132.518,20					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	132.518,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.480,43				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.480,43					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		483,78				
9	OTRAS	483,78					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.099,68				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.084,26					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,42					

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	391,35					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,57					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.624,98			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,12					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.618,86					
3	GASTOS FINANCIEROS						274,74
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						274,74
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			236,34			
	9 OTROS	236,34					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			38,40			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						140.258.531,47
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						165.819,53
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			165.819,53			
	0 DEL PAIS VASCO	131.014,83					
	1 DE NAVARRA	34.804,70					
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.326,60
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.265.006,63
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10			
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.313.862,48			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72					
	2 POR MUERTE	172.196,76					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00					
4 5	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	PARA 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						136.481.993,21
4 8 1	PENSIONES			125.097.320,47			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.539.892,34					
	1 REGIMEN GENERAL	9.595.637,03					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.234.634,35					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98.780,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.058,22					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.470.380,74					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00					
	2 JUBILACION	88.051.840,55					

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	1	1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		372.370,42		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.775,42			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		438.780,00		
		1	REGIMEN GENERAL	400.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.577,46		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.460,46			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		57.384,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.384,14			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.531.080,00	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		363.236,55		
		8	NO CONTRIBUTIVA	363.236,55			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.118.203,25		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			165.555,16	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.200,46		
		1	REGIMEN GENERAL	4.544,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,46			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		69.075,58		
		1	REGIMEN GENERAL	7.297,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.211,58			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.008,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.008,13			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		17,85				
	1 REGIMEN GENERAL	7,25					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9	AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							141.065.940,42
6	INVERSIONES REALES						31.788,77
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.774,85
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.303,16	
	0 ADQUISICIONES		1.441,50				
	1 CONSTRUCCIONES		10.861,66				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.402,03	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.088,18	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					168,95	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,46	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					803,87	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.013,92
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.581,55	
	1 CONSTRUCCIONES		8.581,55				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.020,30	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					30,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.792,08	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					79,75	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					510,04	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.788,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.097.729,19
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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	TOTAL DEL ÁREA 1					141.100.729,19
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					1.365,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					425,56
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					167,78
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					978.030,10
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.313.862,48
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					972.614,05
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					500,00
	TOTAL ELIMINACIONES					3.266.964,97
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						137.833.764,22

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

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

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			237,86		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					187.031,22
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					32.076,88
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			32.076,88		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30.001,57		
4 5	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					12.571,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			12.541,44		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					137.650,88
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00		
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA			60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			76.611,48		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			62.519,08		
1	REGIMEN GENERAL			456,66		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			100,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			58.871,66		
8	NO CONTRIBUTIVA			3.090,76		
2	PROTESIS			11.238,63		
1	REGIMEN GENERAL			0,58		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.046,78		
8	NO CONTRIBUTIVA			191,27		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1.685,06		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.537,86		
8	NO CONTRIBUTIVA			147,20		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.168,71		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			367,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			801,71		
4 8 9	FARMACIA			60.906,38		
0	RECETAS MEDICAS			53.418,93		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			25.366,49		
8	NO CONTRIBUTIVA			28.052,44		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA			409,12		
8	NO CONTRIBUTIVA			409,12		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			7.078,33		
0	EFECTOS Y ACCESORIOS			35,47		
1	VACUNAS			11,78		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9 2	2	TIRAS REACTIVAS	446,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.567.550,82
6	INVERSIONES REALES						77.343,99
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						41.994,41
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.400,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.421,65		
	0	ADQUISICIONES	11.009,62				
	1	CONSTRUCCIONES	16.412,03				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.071,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.811,24		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			721,32		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			44,51		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.523,73		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35.349,58
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.546,60		
	0	ADQUISICIONES	4,00				
	1	CONSTRUCCIONES	8.542,60				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.474,37		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			870,60		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7.538,57		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.533,95		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.306,03		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						770,23
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						770,23
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			770,23		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	770,23				
	9	OTRAS	770,23				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							78.114,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.645.665,04
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46
TOTAL DEL ÁREA 2							1.646.112,50
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							8.168,01
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							5.045,41
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)							32.076,88
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							770,23
TOTAL ELIMINACIONES							46.060,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.600.051,97

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.353,30				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	469,14					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	320,89					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,46					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	249,32					
4	ACCION SOCIAL	973,14					
5	SEGUROS	257,80					
9	OTROS	75,55					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			178.109,78			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			901,59			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		691,63				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,36				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,09				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		57,85				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80,84				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,01				
2 0 9	CANONES		23,81				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			5.309,13			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.418,68				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.904,26				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		86,03				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		374,08				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		501,36				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,72				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			60.154,52			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.276,68				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	708,97					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	285,05					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	282,66					
2 2 1	SUMINISTROS		9.846,20				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.478,24					
0	ENERGIA ELECTRICA	3.300,63					
1	AGUA	521,75					
2	GAS	740,95					
3	COMBUSTIBLE	914,91					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	134,15					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134,15					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	48,46					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	140,92					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	379,42					
0	LENCERIA	158,30					
1	VESTUARIO	221,12					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.989,99					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	548,06					

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 0	DIETAS	439,77					
2 3 1	LOCOMOCION	1.496,78					
2 3 2	TRASLADOS	8,51					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	209,32					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		656,02				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	656,02					
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.934,14				
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	108.029,24					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	108.029,24					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	904,90					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68					
3	GASTOS FINANCIEROS		253,40				
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20				
3 1 0	INTERESES	2,20					
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		251,20				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	250,00					
	9 OTROS	250,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,20					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.294.427,42				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73					
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.264.032,28				
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.262.179,32					
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.262.179,32					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.852,96					
	9 OTRAS	1.852,96					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.507,41				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	28.507,41					
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94					
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.522,95					
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15					
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.250,00					
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.838,26					
	9 OTRAS	5.838,26					
	8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	30,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	405,26					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	249,26					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.592.230,34				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6	INVERSIONES REALES		8.300,08				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.667,58				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.326,62					
0	ADQUISICIONES	10,00					
1	CONSTRUCCIONES	2.316,62					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	197,86					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	2,10					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.409,97					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	615,12					
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,15					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	114,76					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.632,50				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.652,67					
1	CONSTRUCCIONES	2.652,67					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	257,09					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	32,10					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	457,43					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175,70					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	57,51					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.300,08				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.600.530,42				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85					
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16					
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00				
8 4 1	FIANZAS	6,00					
0	A CORTO PLAZO	1,95					
1	A LARGO PLAZO	4,05					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.155,01				
TOTAL DEL ÁREA 3			1.601.685,43				
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73				
TOTAL ELIMINACIONES			1.887,73				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			1.599.797,70				

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2017	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	6.397,47					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.209,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.274,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.814,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.584,83					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	229,73					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		14,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.776,26				
	9	OTROS		2.388,54				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				183.600,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.469,86				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		231,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.576,78				
	4	SEGURIDAD		23.702,52				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		406,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.400,26				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		108.146,58				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.330,81					
	9	OTROS		3.666,89				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14.686,00	
2 3 0		DIETAS				3.196,22		
2 3 1		LOCOMOCION				7.776,37		
2 3 2		TRASLADOS				23,76		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.689,65		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					233,59	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				233,59		
3		GASTOS FINANCIEROS					15.041,00	
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,51	
3 1 0		INTERESES				0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.040,49	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				301,39		
9		OTROS				301,39		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.739,10		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					178.417,49	
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 E HIGIENE EN EL TRABAJO				15.000,00		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					69.462,30	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				67.464,88		
0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				67.464,88		

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							145.802.154,42
	OPERACIONES DE CAPITAL							931.311,24
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.733.465,66
	OPERACIONES FINANCIERAS							2.262.264,13
	TOTAL PRESUPUESTO							148.995.729,79
	ELIMINACIONES:							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.365,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			425,56		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			167,78		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.313.862,48		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05		
ÁREA	1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			500,00		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			8.168,01		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.045,41		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.076,88		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			770,23		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			67.464,88		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			1.997,42		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			718.543,74		
TOTAL ELIMINACIONES							4.102.919,27	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							144.892.810,52	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	623.959,36	690.086,08	119.439,74	935.956,94			2.369.442,12
10 ALTOS CARGOS	55,19		55,75	52,77			163,71
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.379,73	98.686,38	13.402,54	375.718,44			750.187,09
13 LABORALES	139.199,98	416.001,24	72.520,31	231.257,24			858.978,77
14 OTRO PERSONAL		100,00		4,00			104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.376,58	9.845,86	3.678,68	133.450,93			232.352,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.947,88	165.452,60	29.782,46	195.473,56			527.656,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.174,85	690.129,82	178.109,78	447.017,41			1.498.431,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.449,22	36.558,14	901,59	20.705,70			72.614,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.474,12	36.945,15	5.309,13	77.288,22			133.016,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	131.365,56	249.558,15	60.154,52	334.103,90			775.182,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.358,60	6.870,44	2.154,38	14.686,00			29.069,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	111,84	101,60	656,02	233,59			1.103,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.415,51	360.096,34					378.511,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.934,14				108.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	274,74	303,70	253,40	15.041,00			15.872,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20	0,51			2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	274,74	303,70	251,20	15.040,49			15.870,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.258.531,47	187.031,22	1.294.427,42	178.417,49			141.918.407,60
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53			2.800,00			168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60			15.000,00			16.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.265.006,63	32.076,88	1.887,73	69.462,30			3.368.433,54
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				22.000,00			22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.264.032,28				1.604.578,80
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	12.571,44		67.470,88			81.053,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	136.481.993,21	137.650,88	28.507,41	1.684,31			136.649.835,81
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.065.940,42	1.567.550,82	1.592.230,34	1.576.432,84			145.802.154,42
6 INVERSIONES REALES	31.788,77	77.343,99	8.300,08	94.564,43			211.997,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.774,85	41.994,41	4.667,58	64.992,16			127.429,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.013,92	35.349,58	3.632,50	29.572,27			84.568,27

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		770,23		718.543,74			719.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		770,23		718.543,74			719.313,97
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.788,77	78.114,22	8.300,08	813.108,17			931.311,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.097.729,19	1.645.665,04	1.600.530,42	2.389.541,01			146.733.465,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	2.257.628,16			2.262.230,63
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.556.554,41			1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	19.025,22			23.447,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	8.095,30			8.275,82
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				673.953,23			673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				33,50			33,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	2.257.661,66			2.262.264,13

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	141.065.940,42	31.788,77	141.097.729,19	3.000,00	141.100.729,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.567.550,82	78.114,22	1.645.665,04	447,46	1.646.112,50
3 SERVICIOS SOCIALES	1.592.230,34	8.300,08	1.600.530,42	1.155,01	1.601.685,43
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.576.432,84	813.108,17	2.389.541,01	2.257.661,66	4.647.202,67
TOTAL PRESUPUESTO	145.802.154,42	931.311,24	146.733.465,66	2.262.264,13	148.995.729,79
ELIMINACIONES	3.383.605,30	719.313,97	4.102.919,27	0,00	4.102.919,27
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	142.418.549,12	211.997,27	142.630.546,39	2.262.264,13	144.892.810,52

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES GESTION DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8.848	8.903	55	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		348.475,60	350.094,85	1.619,25	
Otros gastos de funcionamiento		84.809,23	84.369,75	-439,48	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		433.284,83	434.464,60	1.179,77	
Transferencias		119.913.063,80	125.779.623,38	5.866.559,58	
Inversiones		2.889,39	3.377,82	488,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.349.238,02	126.217.465,80	5.868.227,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		120.349.238,02	126.217.465,80	5.868.227,78	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691.309,56	115.757.032,38	4.065.722,82	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8.646.069,45	10.448.312,31	1.802.242,86	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.859,01	12.121,11	262,10	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		120.349.238,02	126.217.465,80	5.868.227,78	

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

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

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6,11				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11					
4 8 9	FARMACIA					28,85	
	0 RECETAS MEDICAS		17,85				
	1 REGIMEN GENERAL	7,25					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9	AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.479.752,95
6	INVERSIONES REALES						3.377,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.495,14
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					826,89	
	0 ADQUISICIONES		41,50				
	1 CONSTRUCCIONES		785,39				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					582,69	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					104,08	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					168,95	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,46	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					803,87	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						882,68
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					133,47	
	1 CONSTRUCCIONES		133,47				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					112,30	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					46,92	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					79,75	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					510,04	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.377,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						129.483.130,77

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2017	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL DEL GRUPO 11							129.483.130,77
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							65,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							425,56
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							167,78
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							978.030,10
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.313.862,48
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							972.614,05
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							500,00
	TOTAL ELIMINACIONES							3.265.664,97
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							126.217.465,80

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		24.118,11				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		14.453,78				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.627,46				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	97,51					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	97,51					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		687,52				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.938,77				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.851,36				
6	TRIENIOS		1.488,03				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.564,27				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.826,32				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.005,16				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.716,64				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.716,64					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		69,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS		34,62				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,92					
9	OTROS COMPLEMENTOS	30,70					
1 3	LABORALES		369,78				
1 3 0	LABORAL FIJO		369,78				
9	OTRO PERSONAL		369,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	369,78					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.741,43				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.737,37				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.546,52				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.190,85				
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.553,12				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.539,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.539,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13,58				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,48				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
4	ACCION SOCIAL		12,60				
9	OTROS		0,05				
2	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		11.212.901,46				
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		165.819,53				
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		165.819,53				
0	DEL PAIS VASCO	131.014,83					
1	DE NAVARRA	34.804,70					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
9	OTRAS	100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11.046.981,93
4 8 1	PENSIONES			9.488.758,93	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.331.725,34			
1	1 REGIMEN GENERAL	190.338,03			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.030,35			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.800,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	41,22			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.113,74			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00			
2	JUBILACION	5.260.651,01			
1	1 REGIMEN GENERAL	2.613.996,45			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.341.334,07			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.300,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.713,91			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.478,11			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47			
3	VIUDEDAD	2.591.896,01			
1	1 REGIMEN GENERAL	1.660.435,86			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.599,34			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57.800,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.712,56			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.348,25			
4	ORFANDAD	273.209,95			
1	1 REGIMEN GENERAL	180.887,02			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.437,92			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.300,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.020,65			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.564,36			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.276,62			
1	1 REGIMEN GENERAL	17.497,62			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.695,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	800,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	107,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	177,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			550,00	
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			1.531.080,00	
1	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	363.236,55			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	363.236,55			
2	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.118.203,25			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5 3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.284,60					
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60				
	8 NO CONTRIBUTIVA	21.355,60					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00			
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	26.593,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.237.024,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.237.024,57
TOTAL PRESUPUESTO							11.237.024,57

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					249.746,40
1 0	ALTOS CARGOS					55,19
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,19		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,42				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					134.339,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			74.489,51		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.497,76				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.323,02				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174,74				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.938,20				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	19.753,89				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	17.514,73				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	166,20				
6	TRIENIOS	12.143,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.475,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.838,18		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.368,57				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.742,52				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.742,52				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	507,29				
9	OTROS COMPLEMENTOS	219,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	18,91				
9	OTROS COMPLEMENTOS	200,89				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRIENIOS	2,00				
1 3	LABORALES					16.343,13
1 3 0	LABORAL FIJO			16.256,27		
9	OTRO PERSONAL	16.256,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.256,27				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			86,86		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,86				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					45.411,64
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.950,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.458,85				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.491,98				
1 5 1	GRATIFICACIONES			460,81		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					53.596,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.003,45		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.003,45				

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		370,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		41,02			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,45				
	1 VEHICULOS	37,57				
2 2 5	TRIBUTOS		5.481,79			
	0 ESTATALES	1.048,05				
	1 AUTONOMICOS	3,65				
	2 LOCALES	4.430,09				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.031,51			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	94,99				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.912,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59				
	1 DE COMUNICACION	1.861,27				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,65				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	367,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	389,72				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03				
	9 OTROS	176,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.431,34			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,11				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	13.617,44				
	4 SEGURIDAD	11.134,51				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.292,59				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.952,56				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.095,90				
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00				
	9 OTROS	1.834,13				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.333,53
2 3 0	DIETAS		631,25			
2 3 1	LOCOMOCION		702,28			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					90,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		90,71			
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			144,22		
9	OTROS			144,22		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						349.162,90
6	INVERSIONES REALES					28.410,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.279,71
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.476,27		
0	ADQUISICIONES			1.400,00		
1	CONSTRUCCIONES			10.076,27		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			819,34		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			984,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.131,24
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.448,08		
1	CONSTRUCCIONES			8.448,08		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.908,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.745,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						377.573,85
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 DEL GRUPO 13						380.573,85
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.300,00
TOTAL ELIMINACIONES						1.300,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						379.273,85

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2017
GRUPO: 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 DIAGNOSTICOS PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTER.BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	9.430	9.751	321			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	419.712,08	429.982,09	10.270,01			
	Otros gastos de funcionamiento	334.575,73	355.786,47	21.210,74			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	754.287,81	785.768,56	31.480,75			
	Transferencias	115.352,20	126.015,08	10.662,88			
	Inversiones	45.324,59	49.699,56	4.374,97			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	914.964,60	961.483,20	46.518,60			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	914.982,88	961.501,48	46.518,60			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65.374,94	66.174,38	799,44			
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	849.607,94	895.327,10	45.719,16			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		914.982,88	961.501,48	46.518,60			

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

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

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

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2017	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9	1 8	NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.078,33				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1	VACUNAS	11,78					
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								924.781,46
6		INVERSIONES REALES					49.699,56	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30.722,35	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.400,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.802,82		
	0	ADQUISICIONES	7.767,23					
	1	CONSTRUCCIONES	11.035,59					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.556,39		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.288,16		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				583,43		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,23		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.085,22		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.977,21	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.051,49		
	0	ADQUISICIONES	4,00					
	1	CONSTRUCCIONES	4.047,49					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.914,30		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				10,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5.740,19		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.536,97		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.644,70		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00				
	9	OTRAS	10,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								49.709,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								974.491,02
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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		2	2 2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.525	4.645	120	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	223.159,49	232.549,45	9.389,96	
	Otros gastos de funcionamiento	305.161,17	307.328,85	2.167,68	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	528.320,66	539.878,30	11.557,64	
	Transferencias	16.969,67	19.398,24	2.428,57	
	Inversiones	21.907,35	25.816,90	3.909,55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	567.197,68	585.093,44	17.895,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	567.289,43	585.185,19	17.895,76	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	151.957,62	157.875,73	5.918,11	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	415.331,81	427.309,46	11.977,65	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		567.289,43	585.185,19	17.895,76	

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.414,40			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		721,70			
	1	OXIGENOTERAPIA	245,75				
	2	AEROSOLTERAPIA	169,45				
	3	OTRAS TERAPIAS	306,50				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.478,08			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.679,84				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	256,44				
	9	OTROS	541,80				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		268,62			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		35,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.910,74			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.088,90			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.639,74			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.449,16			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.305,20			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		203,09			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62.102,11			
3	GASTOS FINANCIEROS					21,67	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					21,67	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			15,01			
	9	OTROS		15,01			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,66			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					45.220,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.821,76	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.821,76			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25.821,76			
4 5	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					14.666,22	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			14.606,22			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.092,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.090,76			
	2	PROTESIS		9.638,38			
	1	REGIMEN GENERAL		0,58			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9.446,53			
	8	NO CONTRIBUTIVA		191,27			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.481,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.333,88			
	8	NO CONTRIBUTIVA		147,20			

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 2,2	Programa	EJERCICIO 2017
-----------------------------	------------------	---------------------	----------	--------------------------

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO

TOTAL ELIMINACIONES		31.627,40
----------------------------	--	------------------

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	585.185,19
--------------------------------------	-------------------

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		13.720,00				
1 3	LABORALES		11.169,00				
1 3 0	LABORAL FIJO		8.163,00				
9	OTRO PERSONAL	8.163,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.950,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.950,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5,00				
9	OTRAS	5,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		51,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00					
1 4	OTRO PERSONAL		100,00				
1 4 3	OTRO PERSONAL		100,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.451,00				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		151,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	105,00					
5	SEGUROS	30,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.432,77				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		213,27				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		29,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,27				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.638,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.550,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.008,50				
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			357,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	301,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	350,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.000,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
9	OTROS		130,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						303,50
2 3 0	DIETAS			90,00			
2 3 1	LOCOMOCION			203,50			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,00			
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			9.114,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00			
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						1.250,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.230,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			640,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3		2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	570,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.250,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				34.873,77	
TOTAL PRESUPUESTO					34.873,77

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL, INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	11.149,47	11.370,02	220,55	
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.888,44	220,55	
	Transferencias	73,02	73,02		
	Inversiones	260,00	577,53	317,53	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,91	15.538,99	538,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.338,34	15.876,42	538,08	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.338,34	15.876,42	538,08	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.338,34	15.876,42	538,08	

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				196,53	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,80				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,80				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS				410,59	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	347,36				
	0 ENERGIA ELECTRICA	229,64				
	1 AGUA	10,27				
	2 GAS	1,42				
	3 COMBUSTIBLE	106,03				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1 VESTUARIO	7,84				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9 OTROS SUMINISTROS	46,49				
2 2 2	COMUNICACIONES				173,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	16,09				
2 2 3	TRANSPORTES				93,41	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,45	
	1 VEHICULOS	3,45				
2 2 5	TRIBUTOS				243,32	
	2 LOCALES	243,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				173,72	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,15				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,29				
	9 OTROS	10,62				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.556,69	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	57,68				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	523,54				
	4 SEGURIDAD	318,22				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11				
	9 OTROS	332,14				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					123,04
2 3 0	DIETAS				50,54	
2 3 1	LOCOMOCION				53,50	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				19,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80			
3	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						16.386,77	
6	INVERSIONES REALES					577,53	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					577,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			249,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			327,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						577,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.964,30	
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 DEL GRUPO 25						17.301,73	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.425,31	
TOTAL ELIMINACIONES						1.425,31	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						15.876,42	

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2017
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.464,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.777,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		990,66				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	574,82					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	574,82					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	344,73					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,11					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		786,61				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418,84					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	324,02					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296,16					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,86					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,75					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,75					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						687,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		637,16				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559,11					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	78,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,09				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2	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						2.615,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.615,11
	TOTAL PRESUPUESTO						2.615,11

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						74.135,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.196,24
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.198,47				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	217,22					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	217,22					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		422,61				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		343,75				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		403,45				
6	TRIENIOS		419,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		391,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.997,77				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		873,18				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		960,35				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	960,35					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		164,24				
1 3	LABORALES						49.955,01
1 3 0	LABORAL FIJO		39.237,50				
9	OTRO PERSONAL	39.237,50					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.237,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10.713,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.713,47				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,04				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,02				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.076,76
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.023,55				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		679,22				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		344,33				
1 5 1	GRATIFICACIONES		53,21				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.907,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.010,30				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.010,30					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		897,22				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		128,34				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		154,08				
4	ACCION SOCIAL		614,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						153.214,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						75,41
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,09				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		40,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.031,70

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.743,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			949,72			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			56,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			145,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			114,80			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40.938,79	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			406,96			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	221,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	102,50				
2 2 1	SUMINISTROS			8.191,45			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.049,77				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.203,90				
	1	AGUA	369,35				
	2	GAS	621,82				
	3	COMBUSTIBLE	854,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	125,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	109,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	334,38				
	0	LENCERIA	139,28				
	1	VESTUARIO	195,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.988,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	527,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	527,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	434,30				
	9	OTROS SUMINISTROS	577,91				
2 2 2	COMUNICACIONES			142,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	101,20				
2 2 3	TRANSPORTES			45,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			379,12			
	1	VEHICULOS	44,50				
	9	OTROS RIESGOS	334,62				
2 2 5	TRIBUTOS			1.056,71			
	0	ESTATALES	18,51				
	1	AUTONOMICOS	23,20				
	2	LOCALES	1.015,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			737,85			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	73,18				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,68				
	1	DE COMUNICACION	63,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		600,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,87				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	67,30				
	9	OTROS		57,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.978,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,83			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		76,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.106,79			
	4	SEGURIDAD		2.544,93			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		83,04			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.909,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.900,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00				
	9	OTROS		22.170,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					403,34
2 3 0		DIETAS			183,09		
2 3 1		LOCOMOCION			125,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,07		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.765,72
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.029,24		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.029,24			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26			
3		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					1.292.363,69
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.264.032,28
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.262.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.262.179,32			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96		
	9	OTRAS		1.852,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.331,41
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			28.331,41		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.250,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.818,26			
9	OTRAS			5.818,26			
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			30,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			249,26			
8	NO CONTRIBUTIVA			249,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.519.864,18
6	INVERSIONES REALES						5.735,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.345,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00		
1	CONSTRUCCIONES			1.500,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.305,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.390,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.010,00		
1	CONSTRUCCIONES			2.010,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				265,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.735,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.525.599,18
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							1.525.602,48

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 1 0	INTERESES			2,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,20	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,20			
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						44.748,35	
6	INVERSIONES REALES					2.175,08	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.157,58	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			826,62			
0	ADQUISICIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES			816,62			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			157,86			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,97			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,12			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,15			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			114,76			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.017,50	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			642,67			
1	CONSTRUCCIONES			642,67			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,09			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			117,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,70			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			57,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.175,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.923,43	
TOTAL PRESUPUESTO							46.923,43

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
ACTIVIDADES							
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES							
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES							
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO							
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				299	296	-3	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				13.300,47	13.531,92	231,45	
Otros gastos de funcionamiento				12.682,52	12.178,16	-504,36	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				25.982,99	25.710,08	-272,91	
Transferencias				20,00	20,00		
Inversiones				560,00	390,00	-170,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				26.562,99	26.120,08	-442,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71	1.151,71		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				27.714,70	27.271,79	-442,91	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			27.714,70	27.271,79	-442,91	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				27.714,70	27.271,79	-442,91	

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.007,81		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.151,71		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85		
0	AL PERSONAL 1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16		
0	AL PERSONAL 96,16				
8 4	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		1.151,71		
	TOTAL DEL GRUPO 35		29.159,52		
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.887,73		
	TOTAL ELIMINACIONES		1.887,73		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			27.271,79		

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 4 1	Programa 	EJERCICIO 2017
-----------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------------

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZ.
CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E.
CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		9.054	9.194	140
(Importes en miles de euros)				
Gastos de personal		359.958,06	356.787,49	-3.170,57
Otros gastos de funcionamiento		25.294,86	23.542,47	-1.752,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		385.252,92	380.329,96	-4.922,96
Transferencias			2.800,00	2.800,00
Inversiones		46.979,00	32.192,40	-14.786,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		432.231,92	415.322,36	-16.909,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		432.231,92	415.322,36	-16.909,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION.COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	284.577,37	274.238,15	-10.339,22
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.654,55	141.084,21	-6.570,34
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		432.231,92	415.322,36	-16.909,56

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,08				
2 2 1	SUMINISTROS				5,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	1,00					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	2,00					
2 2 5	TRIBUTOS				3,00		
2	LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15.796,66		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,40				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,40					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.775,26				
9	OTROS		16,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.777,26		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,21				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.883,28				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		786,77				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77					
2	SERVICIO DE CARACTER INFORMATICO	12,00					
9	OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						312,01
2 3 0	DIETAS				73,86		
2 3 1	LOCOMOCION				238,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							383.129,96
6	INVERSIONES REALES						32.192,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.175,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.500,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.090,00		
0	ADQUISICIONES	1.000,00					
1	CONSTRUCCIONES	9.090,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.017,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.513,40		
1	CONSTRUCCIONES	15.513,40					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
ACTIVIDADES							
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS.							
GEST.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL.,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORM.DEL FONDO DE RESERVA							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				375	379	4	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				15.664,04	16.324,21	660,17	
Otros gastos de funcionamiento				13.704,00	13.704,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				29.368,04	30.028,21	660,17	
Transferencias				30.000,00	36.000,00	6.000,00	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				59.368,04	66.028,21	6.660,17	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				777.577,43	673.953,23	-103.624,20	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				836.945,47	739.981,44	-96.964,03	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4263	GESTION FINANCIERA			836.945,47	739.981,44	-96.964,03	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				836.945,47	739.981,44	-96.964,03	

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						148.493,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS						673.953,23
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						673.953,23
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					112.429,02	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				112.429,02		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES					482.792,15	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				482.792,15		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					78.732,06	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				78.732,06		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						673.953,23
	TOTAL DEL GRUPO 42						822.446,32
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)						67.464,88
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00
	TOTAL ELIMINACIONES						82.464,88
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							739.981,44

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.556.594,41	
	TOTAL DEL GRUPO 43			2.272.133,73	
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			703.424,11	
	TOTAL ELIMINACIONES			703.424,11	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.568.709,62

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00			
2 2 1		SUMINISTROS		4.872,69		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00			
	1	AGUA	175,00			
	2	GAS	410,00			
	3	COMBUSTIBLE	60,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00			
	1	VESTUARIO	10,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	175,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	10,69			
2 2 2		COMUNICACIONES		18.507,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.502,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00			
2 2 3		TRANSPORTES		230,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,00		
	1	VEHICULOS	8,00			
2 2 5		TRIBUTOS		500,90		
	1	AUTONOMICOS	0,90			
	2	LOCALES	500,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		190,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	45,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
	1	DE COMUNICACION	20,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	129,33			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
	9	OTROS	6,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		84.707,06		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.936,40			
	4	SEGURIDAD	2.830,54			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.482,70			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.482,70			
	9	OTROS	457,42			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				451,00
2 3 0		DIETAS		236,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			195,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						221.964,63	
6	INVERSIONES REALES					46.860,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					44.610,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.600,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			19.760,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.250,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						46.860,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						268.824,63	
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							269.191,71

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 4	Grupo 45	Programa 	EJERCICIO 2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	9.077	8.923	-154		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	421.134,84	415.746,47	-5.388,37		
	Otros gastos de funcionamiento	254.585,65	254.316,17	-269,48		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	675.720,49	670.062,64	-5.657,85		
	Transferencias	69.243,46	69.223,19	-20,27		
	Inversiones	15.610,63	14.080,80	-1.529,83		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	760.574,58	753.366,63	-7.207,95		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.192,43	26.210,72	18,29		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	786.767,01	779.577,35	-7.189,66		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	773.652,14	765.376,79	-8.275,35		
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.114,87	14.200,56	1.085,69		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		786.767,01	779.577,35	-7.189,66		

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

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

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

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2017	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO						23,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							26.210,72	
TOTAL DEL GRUPO 45							781.694,40	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)							1.997,42	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							119,63	
TOTAL ELIMINACIONES							2.117,05	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							779.577,35	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.767	1.755	-12	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		80.929,59	80.018,46	-911,13	
Otros gastos de funcionamiento		1.567,52	1.568,02	0,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		82.497,11	81.586,48	-910,63	
Transferencias		56,00	56,00		
Inversiones		349,23	349,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		82.902,34	81.991,71	-910,63	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,12	486,12		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		83.388,46	82.477,83	-910,63	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388,46	82.477,83	-910,63	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		83.388,46	82.477,83	-910,63	

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						80.018,46
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.800,04
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.799,08				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.795,89					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.962,95					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.773,54					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.161,70					
6	TRIENIOS	4.523,44					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.581,56					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.655,96				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.214,65					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.700,31					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		345,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45,00					
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						14.509,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.503,26				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.245,66					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.257,60					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.708,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,63				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933,63					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		774,93				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11					
4	ACCION SOCIAL	586,74					
5	SEGUROS	27,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.538,02
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						773,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS				7,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	1	AGUA	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				12,00		
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
	0	ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				105,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	1,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	67,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9	OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						752,03
2 3 0	DIETAS				300,00		
2 3 1	LOCOMOCION				200,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				30,00		
	9	OTROS	30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						56,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	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							81.642,48
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							81.991,71
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							82.477,83

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			7,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 3	TRANSPORTES				4,37		
2 2 5	TRIBUTOS				29,67		
	0	ESTATALES		5,26			
	2	LOCALES		24,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				104,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,46			
	1	DE COMUNICACION		21,84			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		33,89			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		24,22			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		7,00			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		9,97			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						56,77
2 3 0	DIETAS				7,59		
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							2.804,22
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						82,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	0	ADQUISICIONES		7,74			
	1	CONSTRUCCIONES		8,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,19		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2017	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.886,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS							50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						50,10	
0	AL PERSONAL						50,10	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10
TOTAL PRESUPUESTO								2.936,32

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4 8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
ACTIVIDADES					
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento		124,00	124,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		124,00	124,00		
Transferencias		876,00	876,00		
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00	0,00	

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	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 CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							145.802.154,42
	OPERACIONES DE CAPITAL							931.311,24
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.733.465,66
	OPERACIONES FINANCIERAS							2.262.264,13
	TOTAL PRESUPUESTO							148.995.729,79
	ELIMINACIONES:							
	GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		65,00	
	GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		425,56	
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		167,78	
	GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10	
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.313.862,48	
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05	
	GRUPO	11	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		500,00	
	GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		1.300,00	
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		8.168,01	
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)		4.829,81	
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		10,00	
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		5.045,41	
	GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		25.821,76	
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		760,23	
	GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.425,31	
	GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.887,73	
	GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)		67.464,88	
	GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		15.000,00	
	GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		703.424,11	
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)		1.997,42	
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		119,63	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL ELIMINACIONES			4.102.919,27			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							144.892.810,52

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	350.094,85	24.118,11	249.746,40	623.959,36	429.982,09	232.549,45	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			55,19	55,19			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	113.586,26	14.453,78	134.339,69	262.379,73	20.557,96	69.891,81	
13 LABORALES	122.487,07	369,78	16.343,13	139.199,98	299.192,28	105.212,20	11.169,00
14 OTRO PERSONAL							100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.223,51	4.741,43	45.411,64	85.376,58	2.145,75	5.436,09	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.798,01	4.553,12	53.596,75	136.947,88	108.086,10	52.009,35	2.451,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.913,35	5,00	98.256,50	183.174,85	363.720,45	312.352,59	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.199,60		2.249,62	14.449,22	31.512,99	4.794,92	213,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.976,40		7.497,72	13.474,12	19.967,98	12.925,06	3.638,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.370,64		85.994,92	131.365,56	117.620,07	123.037,66	6.008,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.020,07	5,00	2.333,53	5.358,60	5.527,29	806,43	303,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,13		90,71	111,84	29,20	4,60	20,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51		90,00	18.415,51	189.062,92	170.783,92	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	114,74		160,00	274,74	234,03	21,67	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	114,74		160,00	274,74	234,03	21,67	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.044.630,01	11.212.901,46	1.000,00	140.258.531,47	130.844,89	45.220,00	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		165.819,53		165.819,53			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60			1.326,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.265.006,63			3.265.006,63	4.829,81	25.821,76	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714,50	100,00		335.814,50		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00	1.011,00	3.427,44		9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.435.011,28	11.046.981,93		136.481.993,21	122.587,64	14.666,22	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.479.752,95	11.237.024,57	349.162,90	141.065.940,42	924.781,46	590.143,71	33.623,77
6 INVERSIONES REALES	3.377,82		28.410,95	31.788,77	49.699,56	25.816,90	1.250,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.495,14		13.279,71	15.774,85	30.722,35	11.252,06	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	882,68		15.131,24	16.013,92	18.977,21	14.564,84	1.230,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	760,23	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	760,23	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.377,82		28.410,95	31.788,77	49.709,56	26.577,13	1.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.483.130,77	11.237.024,57	377.573,85	141.097.729,19	974.491,02	616.720,84	34.873,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.370,02	2.464,52	690.086,08	74.135,53	31.772,29	13.531,92	119.439,74
10 ALTOS CARGOS						55,75	55,75
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.459,34	1.777,27	98.686,38	4.196,24	2.536,00	6.670,30	13.402,54
13 LABORALES	427,76		416.001,24	49.955,01	20.366,33	2.198,97	72.520,31
14 OTRO PERSONAL			100,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.264,02		9.845,86	1.076,76	761,00	1.840,92	3.678,68
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.218,90	687,25	165.452,60	18.907,52	8.108,96	2.765,98	29.782,46
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	690.129,82	153.214,96	12.816,66	12.078,16	178.109,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		36.558,14	75,41	801,89	24,29	901,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		36.945,15	3.031,70	917,58	1.359,85	5.309,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	249.558,15	40.938,79	9.359,92	9.855,81	60.154,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	6.870,44	403,34	1.451,25	299,79	2.154,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		101,60		286,02	370,00	656,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			360.096,34				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.765,72		168,42	108.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		303,70	150,00	3,40	100,00	253,40
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		303,70	150,00	1,20	100,00	251,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		187.031,22	1.292.363,69	156,00	1.907,73	1.294.427,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		32.076,88			1.887,73	1.887,73
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	1.264.032,28			1.264.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.571,44				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		137.650,88	28.331,41	156,00	20,00	28.507,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.386,77	2.615,11	1.567.550,82	1.519.864,18	44.748,35	27.617,81	1.592.230,34
6 INVERSIONES REALES	577,53		77.343,99	5.735,00	2.175,08	390,00	8.300,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			41.994,41	3.345,00	1.157,58	165,00	4.667,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	577,53		35.349,58	2.390,00	1.017,50	225,00	3.632,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			770,23				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			770,23				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	577,53		78.114,22	5.735,00	2.175,08	390,00	8.300,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964,30	2.615,11	1.645.665,04	1.525.599,18	46.923,43	28.007,81	1.600.530,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	356.787,49	16.324,21	4.203,15	60.783,75	415.746,47	80.018,46	2.093,41
10 ALTOS CARGOS					52,77		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	207.750,67	10.042,24	1.966,85	36.956,57	68.883,39	48.800,04	1.318,68
13 LABORALES	7.563,75		692,38	1.104,01	221.896,50	0,60	
14 OTRO PERSONAL					4,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	78.151,70	3.523,74	619,46	12.505,42	23.714,87	14.509,26	426,48
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63.321,37	2.758,23	924,46	10.217,75	101.194,94	16.708,56	348,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.542,47		6.912,06	161.180,88	253.009,17	1.538,02	710,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.511,76			225,00	18.968,79		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.840,77	50.558,90	23.718,51	11,50	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.718,70		4.071,29	109.945,98	196.980,59	773,99	489,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	312,01			451,00	13.114,19	752,03	56,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					227,09	0,50	6,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.307,00	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					0,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.306,49	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00	103.464,88			71.220,61	56,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	2.800,00						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88			1.997,42		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		21.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					67.470,88		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					752,31	56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	383.129,96	133.493,09	11.115,21	221.964,63	741.283,25	81.642,48	2.804,22
6 INVERSIONES REALES	32.192,40		1.000,00	46.860,00	14.080,80	349,23	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.175,00		220,00	44.610,00	5.913,44	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.017,40		780,00	2.250,00	8.167,36	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	703.424,11		119,63		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	703.424,11		119,63		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.192,40	15.000,00	704.424,11	46.860,00	14.200,43	349,23	82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	415.322,36	148.493,09	715.539,32	268.824,63	755.483,68	81.991,71	2.886,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS		673.953,23	1.556.584,41	367,08	26.187,22	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.556.554,41				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	18.121,92	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		8.065,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		673.953,23					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		23,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		673.953,23	1.556.594,41	367,08	26.210,72	486,12	50,10

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		935.956,94					2.369.442,12
10 ALTOS CARGOS		52,77					163,71
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		375.718,44					750.187,09
13 LABORALES		231.257,24					858.978,77
14 OTRO PERSONAL		4,00					104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.450,93					232.352,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		195.473,56					527.656,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	447.017,41					1.498.431,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		20.705,70					72.614,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		77.288,22					133.016,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	334.103,90					775.182,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14.686,00					29.069,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		233,59					1.103,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							378.511,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		15.041,00					15.872,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,51					2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.040,49					15.870,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	178.417,49					141.918.407,60
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					16.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		69.462,30					3.368.433,54
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		22.000,00					22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.604.578,80
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		67.470,88					81.053,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	1.684,31					136.649.835,81
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.576.432,84					145.802.154,42
6 INVERSIONES REALES		94.564,43					211.997,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		64.992,16					127.429,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29.572,27					84.568,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		718.543,74					719.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		718.543,74					719.313,97
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		813.108,17					931.311,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	2.389.541,01					146.733.465,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.257.628,16					2.262.230,63
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41					1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.025,22					23.447,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.095,30					8.275,82
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		673.953,23					673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.257.661,66					2.262.264,13

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	129.479.752,95	3.377,82	129.483.130,77	129.483.130,77
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.237.024,57		11.237.024,57	11.237.024,57
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349.162,90	28.410,95	377.573,85	380.573,85
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	141.065.940,42	31.788,77	141.097.729,19	141.100.729,19
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	924.781,46	49.709,56	974.491,02	974.509,30
22	ATENCION ESPECIALIZADA	590.143,71	26.577,13	616.720,84	616.812,59
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77	34.873,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53	16.964,30	17.301,73
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11	2.615,11
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.567.550,82	78.114,22	1.645.665,04	1.646.112,50
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.519.864,18	5.735,00	1.525.599,18	1.525.602,48
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	44.748,35	2.175,08	46.923,43	46.923,43
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.617,81	390,00	28.007,81	29.159,52
3	SERVICIOS SOCIALES	1.592.230,34	8.300,08	1.600.530,42	1.601.685,43
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	383.129,96	32.192,40	415.322,36	415.322,36
42	GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	822.446,32
43	GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	704.424,11	715.539,32	2.272.133,73
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	741.283,25	14.200,43	755.483,68	26.210,72
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10
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	1.576.432,84	813.108,17	2.389.541,01	2.257.661,66
TOTAL PRESUPUESTO		145.802.154,42	931.311,24	146.733.465,66	2.262.264,13
ELIMINACIONES		3.383.605,30	719.313,97	4.102.919,27	0,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		142.418.549,12	211.997,27	142.630.546,39	144.892.810,52

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 01	2017		
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL						100,01	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL						100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL						100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS						60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS						12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS						10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL						100,00	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL						100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL						100,00	100,00	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	3.869	3.819	-50					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	143.301,31	140.820,84	-2.480,47					
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	143.391,31	140.910,84	-2.480,47					
	Transferencias	111.547.918,25	115.616.121,54	4.068.203,29					
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.691.309,56	115.757.032,38	4.065.722,82					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.691.309,56	115.757.032,38	4.065.722,82					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						15.862	17.922	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO						158.360	159.547	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO						158.370	159.550	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						15.852	17.919	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						2.741	3.367	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO						337.763	355.775	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO						337.778	355.780	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						2.726	3.362	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						1.544	2.016	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO						191.488	192.335	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO						191.490	192.337	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						1.542	2.014	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)						60	60	31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2017
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						140.820,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						85.964,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		48.637,11				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.447,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.112,71					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.335,12					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.005,71					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.600,99					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.509,84					
6	TRIVENIOS	8.230,20					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.842,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.326,89				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.552,05					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.223,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.223,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	378,62					
9	OTROS COMPLEMENTOS	173,22					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,43					
9	OTROS COMPLEMENTOS	159,79					
1 3	LABORALES						666,26
1 3 0	LABORAL FIJO		666,26				
9	OTRO PERSONAL	666,26					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	666,26					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.665,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26.664,25				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.554,85					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.109,40					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.525,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.497,33				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.497,33					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50					
4	ACCION SOCIAL	27,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 3	TRANSPORTES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		25,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00					
1	DE COMUNICACION	10,00					
9	OTROS	15,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2017
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			27,00			
9	OTROS			23,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00	
2 3 0	DIETAS			5,00			
2 3 1	LOCOMOCION			5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115.616.121,54	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					115.608.561,54	
4 8 1	PENSIONES			115.608.561,54			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			12.208.167,00			
1	REGIMEN GENERAL			9.405.299,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.175.604,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			96.980,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			64.017,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.466.267,00			
2	JUBILACION			82.791.189,54			
1	REGIMEN GENERAL			68.110.454,54			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.393.773,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.155.640,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.100.049,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.031.273,00			
3	VIUDEDAD			18.777.247,00			
1	REGIMEN GENERAL			14.996.997,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.415.638,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			340.700,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			274.903,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			749.009,00			
4	ORFANDAD			1.561.316,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.223.180,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			213.629,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			26.990,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			18.106,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			79.411,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			270.642,00			
1	REGIMEN GENERAL			200.051,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			45.043,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			7.440,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6.368,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.740,00			
4 9	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						115.757.032,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						115.757.032,38	
TOTAL PRESUPUESTO						115.757.032,38	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2017		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						42,31	41,99	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,67	1,87	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						165,79	211,88	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						40,60	63,42	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						18,58	16,59	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS						6	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A						8	7	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS						6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS						5	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	RESOLVER UN PORCENTAJE DE ALTAS LABORALES FICTICIAS DEL							100,00	14
15	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						95,33	100,00	15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					4.821	4.922	101	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					196.890,29	200.618,13	3.727,84	
	Otros gastos de funcionamiento					81.390,02	80.904,08	-485,94	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					278.280,31	281.522,21	3.241,90	
	Transferencias					8.365.145,55	10.163.501,84	1.798.356,29	
	Inversiones					2.643,59	3.288,26	644,67	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.646.069,45	10.448.312,31	1.802.242,86	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					8.646.069,45	10.448.312,31	1.802.242,86	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						4.385.109	4.782.146	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						185.533.306	200.803.202	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						534.376	612.967	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						31.969.182	32.805.849	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						31.945.564	32.584.335	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						5.296.341,90	6.903.975,50	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						4.671.717	5.093.505	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						83.045	79.976	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.531	1.876	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO						163.053	164.833	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO						163.053	164.835	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						1.011.365	974.693	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						410.631	618.169	31

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			500,00			
4 5	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						9.826.449,74
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				6.986.360,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		6.903.975,50			
		1	REGIMEN GENERAL	4.969.046,10			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	979.013,47			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.590,33			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.135,60			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	904.190,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,50			
		1	REGIMEN GENERAL	82.384,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				81.096,00		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.971,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.971,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.079,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.039,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.046,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.046,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.449.053,02		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.571.941,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		372.370,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.775,42			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		438.780,00			
		1	REGIMEN GENERAL	400.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.577,46			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.460,46			

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	457,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.288,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.449.470,65
	TOTAL DEL PROGRAMA 1102				10.449.470,65
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				65,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				425,56
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				167,78
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				500,00
	TOTAL ELIMINACIONES				1.158,34
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					10.448.312,31

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	52,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				89,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.276.627,74	
TOTAL DEL PROGRAMA 1105				3.276.627,74	
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				978.030,10	
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)				1.313.862,48	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				972.614,05	
TOTAL ELIMINACIONES				3.264.506,63	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				12.121,11	

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	12	12,01	2017		
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %						70,81	64,57	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %						78,19	73,18	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS						4	4	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal						251,87	256,91	5,04
	Otros gastos de funcionamiento								
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						251,87	256,91	5,04
	Transferencias						2.454.664,57	2.486.150,00	31.485,43
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						11.049	12.115	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO						26.954	25.336	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUeltas EN EL PERIODO						26.909	24.181	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						11.094	13.270	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO						16.616	15.093	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)						61,75	62,42	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR						199.449	200.645	26
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						8.045	9.428	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO						28.666	31.101	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUeltas EN EL PERIODO						28.703	29.661	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						8.008	10.868	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO						20.616	20.952	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)						71,83	70,64	38

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

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2017
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				12.550,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.299,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		4.363,08		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	60,49			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	60,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		376,58		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		848,24		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.536,12		
6	TRIENIOS		746,50		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		795,15		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.936,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.527,10		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.360,39		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.360,39			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		34,42		
9	OTROS COMPLEMENTOS		14,91		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,28			
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,63			
1 3	LABORALES				369,78
1 3 0	LABORAL FIJO		369,78		
9	OTRO PERSONAL		369,78		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	369,78			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.466,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.466,86		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.833,63		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		633,23		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.413,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.413,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.413,46		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.558.472,75
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.558.472,75
4 8 1	PENSIONES		249,75		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		155,35		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35			
3	VIUDEDAD		52,40		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40			
4	ORFANDAD		21,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		550,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.531.080,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2017
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	363.236,55				
	8	NO CONTRIBUTIVA	363.236,55				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.118.203,25				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.284,60				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.355,60				
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.571.022,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.571.022,75
TOTAL PRESUPUESTO							1.571.022,75

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

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

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

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						119.846,05
1 0	ALTOS CARGOS						55,19
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,42					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56.006,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		33.685,71				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.785,35					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.610,61					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174,74					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.790,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.122,60					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.507,88					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	132,96					
6	TRINIENOS	5.289,60					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.056,67					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.308,89				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.365,66					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.741,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.741,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	140,52					
9	OTROS COMPLEMENTOS	60,89					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,24					
9	OTROS COMPLEMENTOS	55,65					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRINIENOS	2,00					
1 3	LABORALES						15.069,07
1 3 0	LABORAL FIJO		14.982,21				
9	OTRO PERSONAL	14.982,21					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.982,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		86,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,86					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						19.549,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		19.088,98				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.210,20					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.878,78					
1 5 1	GRATIFICACIONES		460,81				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.165,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.572,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.572,10					

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES						19.040,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.789,89
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.576,95		
1	CONSTRUCCIONES			6.576,95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				314,34		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				898,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.250,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.115,55		
1	CONSTRUCCIONES			7.115,55			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.603,79		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.501,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							19.040,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							233.866,00
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 DEL PROGRAMA 1391							236.866,00
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1.300,00
TOTAL ELIMINACIONES							1.300,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							235.566,00

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2017
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.880,34
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.332,53		
1	CONSTRUCCIONES	1.332,53			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.304,21		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		243,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.370,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					139.694,54
TOTAL PRESUPUESTO					139.694,54

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,93	2017
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01			
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02			
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	105	99	-6			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.670,16	3.608,24	-61,92			
	Otros gastos de funcionamiento	400,82	405,07	4,25			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.070,98	4.013,31	-57,67			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.070,98	4.013,31	-57,67			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.070,98	4.013,31	-57,67			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19			
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20			
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2017
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.608,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.144,76	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.271,74			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	104,61				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	322,89				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384,95				
	6	TRIENIOS	230,25				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			873,02			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	453,86				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	405,22				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	405,22				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,73				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,21				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,85				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					663,63	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			663,63			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504,04				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	159,59				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					799,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			799,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					405,07	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					307,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			297,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	297,50				
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						4.013,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.013,31	
TOTAL PRESUPUESTO						4.013,31	

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2017
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 TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	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	28,90	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	89,41	88,24	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	426	431	5			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	26.454,69	27.793,93	1.339,24			
	Otros gastos de funcionamiento	6.753,98	6.833,98	80,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.208,67	34.627,91	1.419,24			
	Transferencias	28.959,01	28.959,01				
	Inversiones	3.188,98	2.569,18	-619,80			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.356,66	66.156,10	799,44			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.374,94	66.174,38	799,44			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.712	1.723	19			
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.330	1.301	20			
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.852	1.853	21			
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.207.579	1.098.827	22			
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	349.009	313.717	23			
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	66.621	65.385	24			
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.611	3.361	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)	98,00	97,00	27			
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERIC A (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	60,00	50,00	28			
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	22,00	20,00	29			
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	95,00	70,00	35			
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37			

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		2	21	21,21	2017
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	7.000	7.000	39	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	6.000	6.000	40	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.600	1.600	41	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	13,71	13,71	42	42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	13	13	43	43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000	10.000	44	44
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.200	9.000	45	45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	5.500	5.500	46	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	33,00	33,00	47	47

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,21	2017
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.131,02			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.131,02				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		1.011,73			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.090,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.936,30			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		153,92			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00				
	4 ACCION SOCIAL	63,26				
	5 SEGUROS	89,66				
2	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		115,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,76			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		32,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.064,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		98,65			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68,85				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,14				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,66				
2 2 1	SUMINISTROS		1.218,27			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	203,35				
	0 ENERGIA ELECTRICA	170,50				
	1 AGUA	19,70				
	2 GAS	0,50				
	3 COMBUSTIBLE	12,65				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,97				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,97				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,42				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,83				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	16,10				
	0 LENCERIA	1,19				
	1 VESTUARIO	14,91				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	735,01				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	58,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,21	2017	
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	676,01						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,00					
	9 OTROS SUMINISTROS		3,59					
2 2 2	COMUNICACIONES					167,65		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		162,75					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,75						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,40					
	9 OTRAS		0,50					
2 2 3	TRANSPORTES					2,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00					
	1 VEHICULOS		1,68					
2 2 5	TRIBUTOS					73,59		
	1 AUTONOMICOS		1,00					
	2 LOCALES		72,59					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					20,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12						
	1 DE COMUNICACION	0,54						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58						
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50					
	9 OTROS		2,41					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.481,19		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		513,79					
	4 SEGURIDAD		745,52					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04						
	9 OTROS		498,12					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,83	
2 3 0	DIETAS					6,95		
2 3 1	LOCOMOCION					26,88		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.233,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					152,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1,00					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					14,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					71,20		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2017
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			71,20			
	9	OTROS		71,20			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.934,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.933,80			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00			
3	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							64.236,92
6	INVERSIONES REALES						2.569,18
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.569,18
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.857,18		
	1	CONSTRUCCIONES		1.857,18			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				332,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				175,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.569,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							66.806,10
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2017
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL DEL PROGRAMA 2121		66.824,38				
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)		650,00				
	TOTAL ELIMINACIONES		650,00				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							66.174,38

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

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

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2017
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	487,49				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,09				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	145,33				
	0	LENCERIA	74,69				
	1	VESTUARIO	70,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	192,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.207,47				
	0	IMPLANTES	1.057,69				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.019,16				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,43				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.075,19				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	525,32				
	8	BANCO DE SANGRE	254,23				
	9	OTROS SUMINISTROS	53,32				
2 2 2		COMUNICACIONES				523,61	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,14				
2 2 3		TRANSPORTES				116,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,07	
	1	VEHICULOS	1,09				
	9	OTROS RIESGOS	0,98				
2 2 5		TRIBUTOS				79,41	
	0	ESTATALES	6,74				
	2	LOCALES	72,67				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				549,58	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,27				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20				
	9	OTROS	478,08				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.222,62	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.888,69				
	4	SEGURIDAD	1.924,74				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	815,01				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,91				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.778,97				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.394,20				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	384,77				
	9	OTROS	768,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					105,73
2 3 0		DIETAS				65,04	

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2017
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			43,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		43,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							150.769,51
6	INVERSIONES REALES						7.014,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.003,49
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.003,49		
	1	CONSTRUCCIONES		5.003,49			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.010,98
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				700,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.300,98		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.014,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							157.783,98
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							157.875,73

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		760,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	760,23			
9	OTRAS	760,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19.562,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					458.936,86
TOTAL DEL PROGRAMA 2224					458.936,86
ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				5.045,41
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				25.821,76
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				760,23
TOTAL ELIMINACIONES					31.627,40
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					427.309,46

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2017
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
ACTIVIDADES							
PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	85,16	88,35	01			
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,13	97,00	02			
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03			
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,00	15,00	04			
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,00	95,24	05			
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73	06			
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,17	9,17	07			
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33	08			
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	67,44	88,32	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	312	307	-5			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00				
	Otros gastos de funcionamiento	9.085,77	10.435,77	1.350,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.805,77	24.155,77	1.350,00			
	Transferencias	8.468,00	9.468,00	1.000,00			
	Inversiones	100,00	1.250,00	1.150,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	34.873,77	3.500,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.373,77	34.873,77	3.500,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	56.363	56.596	19			
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	48.000	50.000	21			
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	47.100	48.500	22			
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	380	400	24			
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.000	6.300	25			
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.700	6.000	26			
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27			
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250	28			
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29			
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	31			
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32			
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33			
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2017
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00
1 3	LABORALES						11.169,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.163,00			
9	OTRO PERSONAL			8.163,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.950,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.950,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS	5,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00					
1 4	OTRO PERSONAL						100,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			100,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.451,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	105,00					
5	SEGUROS	30,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.638,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.550,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.008,50
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2017
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			357,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	301,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	350,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,3	23,25	2017
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				2.000,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.300,00							
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00							
9	OTROS				130,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								303,50
2 3 0	DIETAS					90,00			
2 3 1	LOCOMOCION					203,50			
2 3 2	TRASLADOS					2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					8,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								20,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					20,00			
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					9.114,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO					30,00			
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								1.250,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								1.230,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					640,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2017
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	570,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.250,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				34.873,77	
TOTAL PRESUPUESTO					34.873,77

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				196,53	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,80				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,80				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS				410,59	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	347,36				
	0 ENERGIA ELECTRICA	229,64				
	1 AGUA	10,27				
	2 GAS	1,42				
	3 COMBUSTIBLE	106,03				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1 VESTUARIO	7,84				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9 OTROS SUMINISTROS	46,49				
2 2 2	COMUNICACIONES				173,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	16,09				
2 2 3	TRANSPORTES				93,41	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,45	
	1 VEHICULOS	3,45				
2 2 5	TRIBUTOS				243,32	
	2 LOCALES	243,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				173,72	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,15				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,29				
	9 OTROS	10,62				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.556,69	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	57,68				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	523,54				
	4 SEGURIDAD	318,22				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11				
	9 OTROS	332,14				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					123,04
2 3 0	DIETAS				50,54	
2 3 1	LOCOMOCION				53,50	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				19,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80			
3	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						16.386,77	
6	INVERSIONES REALES					577,53	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					577,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			249,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			327,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						577,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.964,30	
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 DEL PROGRAMA 2591						17.301,73	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.425,31	
TOTAL ELIMINACIONES						1.425,31	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						15.876,42	

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6	26,27	2017
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.464,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.777,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		990,66				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	574,82					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	574,82					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	344,73					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,11					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		786,61				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418,84					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	324,02					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296,16					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,86					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,75					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,75					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						687,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		637,16				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559,11					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	78,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,09				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2	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							2.615,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.615,11
TOTAL PRESUPUESTO							2.615,11

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	31,31	2017
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	86,19	77,49	01	
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	95,63	94,76	02	
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03	
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	135,56	179,85	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	67,78	89,92	05	
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.500	8.500	07	
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.250	5.320	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	575	588	13	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	19.517,78	20.680,21	1.162,43	
	Otros gastos de funcionamiento	11.895,00	11.418,56	-476,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.412,78	32.098,77	685,99	
	Transferencias	23.106,25	20.453,25	-2.653,00	
	Inversiones	1.155,00	725,00	-430,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.674,03	53.277,02	-2.397,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.675,53	53.278,52	-2.397,01	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57	77	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	363	345	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	362	327	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	58	95	22	
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	14.406	14.427	23	
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.300,00	3.300,00	24	
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25	
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.500	8.500	26	
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	419	419	27	
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	139.946	139.946	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	129.926	105.240	29	
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	92,84	75,20	30	
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50	31	

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2017
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						670,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				515,00		
1	CONSTRUCCIONES			515,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				15,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							725,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							53.277,02
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							53.278,52

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,32	2017
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
ACTIVIDADES							
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO							
PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.							
PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.							
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	86,91	81,67	01			
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	30,77	38,35	02			
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	99,30	94,00	03			
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,57	95,00	04			
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	32	30	06			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	77	76	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.205,50	3.247,72	42,22			
	Otros gastos de funcionamiento	109.792,69	109.773,61	-19,08			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.998,19	113.021,33	23,14			
	Transferencias	4.420,95	4.420,95				
	Inversiones	70,00	70,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.489,14	117.512,28	23,14			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.489,44	117.512,58	23,14			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	114	90	19			
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.610	32.850	20			
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.194	32.521	21			
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22			
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	17	20	23			
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	86,91	81,67	24			
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.267,42	1.247,34	25			
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	993.000	940.000	26			
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.000.000	1.000.000	27			
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	207.000	198.075	28			
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	210.000	208.500	29			
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.300.000	8.100.000	30			
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.173.800	2.182.171	31			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2017
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				3.247,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				823,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			446,57	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,58		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		13,58		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		105,65		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		70,51		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		80,69		
6	TRIENIOS		96,84		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		79,30		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			376,72	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		169,81		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		186,99		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		186,99		
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		19,92		
1 3	LABORALES				1.462,92
1 3 0	LABORAL FIJO			1.231,74	
9	OTRO PERSONAL		1.231,74		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.231,74		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			231,18	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		231,18		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				239,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			221,26	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		153,67		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		67,59		
1 5 1	GRATIFICACIONES			17,93	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				722,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			680,41	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		680,41		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,91	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,33		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,64		
4	ACCION SOCIAL		26,94		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				109.723,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				65,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,81	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,45	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.011,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			111,04	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		93,04		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2017
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				
2 2 1		SUMINISTROS			146,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	107,68				
	0	ENERGIA ELECTRICA	91,11				
	1	AGUA	11,34				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	2,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	11,68				
	0	LENCERIA	2,34				
	1	VESTUARIO	9,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			312,50		
	1	VEHICULOS	1,50				
	9	OTROS RIESGOS	311,00				
2 2 5		TRIBUTOS			20,00		
	2	LOCALES	20,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			181,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	160,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50				
	9	OTROS	15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.237,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26,00				
	4	SEGURIDAD	80,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	83,04				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,00				
	9	OTROS	2.031,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,35
2 3 0		DIETAS			6,66		
2 3 1		LOCOMOCION			5,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.627,69

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2017
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.589,39		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	106.589,39			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38,30		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63			
3	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				4.420,95
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.852,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.852,96		
	9 OTRAS	1.852,96			
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	2.374,33			
	9 OTRAS	2.374,33			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	193,66			
	8 NO CONTRIBUTIVA	193,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					117.442,28
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					70,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.512,28
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					117.512,58

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2017
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.495,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.495,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		115,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.940,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.354.809,88
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					1.354.811,38

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,34	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
ACTIVIDADES					
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASISTENCIA SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	8,67		01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	1,00		02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	55,56	56,50		03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00		04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	14	7	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	600,00	650,00	50,00	
	Otros gastos de funcionamiento	302,20	252,20	-50,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902,20	902,20		
	Transferencias	156,00	156,00		
	Inversiones	50,00	25,00	-25,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.108,20	1.083,20	-25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.108,20	1.083,20	-25,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000		19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.300	1.300		20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	150	150		21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	11.000	11.300		23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	2.000		25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	2.000		26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	95	95		27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	19.800	20.000		28

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2017
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				650,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				36,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		21,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	3,00			
6	TRIENIOS	3,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		15,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
1 3	LABORALES				431,50
1 3 0	LABORAL FIJO		420,00		
9	OTRO PERSONAL	420,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	420,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50		
9	OTRAS	0,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50			
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				176,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		170,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20			
4	ACCION SOCIAL	6,00			
9	OTROS	0,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				250,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				36,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2017
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				211,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50			
2 2 1	SUMINISTROS		49,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00			
	1 AGUA	1,00			
	2 GAS	2,00			
	3 COMBUSTIBLE	10,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	9,00			
	0 LENCERIA	8,00			
	1 VESTUARIO	1,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES		1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS		8,00		
	2 LOCALES	8,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		7,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9 OTROS	1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		141,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	50,00			
	4 SEGURIDAD	60,00			
	9 OTROS	30,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3,00
2 3 0	DIETAS		1,50		
2 3 1	LOCOMOCION		1,50		
3	GASTOS FINANCIEROS				2,20

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2017
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	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					1.058,20
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					1.083,20
TOTAL PRESUPUESTO					1.083,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2017
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.700,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						959,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		600,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	150,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	185,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00					
6	TRIENIOS	70,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		359,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	175,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						2.402,00
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		700,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	700,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
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						1.027,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		974,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	974,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		52,34				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	51,84					
9	OTROS	0,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.942,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,70				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2017
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 0 9	CANONES		0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						373,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.449,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		16,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1	SUMINISTROS		418,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	338,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	253,00					
1	AGUA	50,00					
2	GAS	10,00					
3	COMBUSTIBLE	25,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
0	LENCERIA		10,00				
1	VESTUARIO		3,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO		1,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,00				
9	OTROS SUMINISTROS		11,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
9	OTRAS		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES		80,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		10,00				
1	VEHICULOS		5,00				
9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS		13,00				
0	ESTATALES		3,00				
1	AUTONOMICOS		3,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2017
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	LOCALES		7,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.050,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		52,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
1	DE COMUNICACION	51,50					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.990,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.988,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
9	OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.857,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		568,00				
4	SEGURIDAD		780,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50				
9	OTROS		240,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,00
2 3 0	DIETAS				8,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						97,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				97,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.642,00
6	INVERSIONES REALES						1.515,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						820,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00		
1	CONSTRUCCIONES		770,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						695,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				615,00		
1	CONSTRUCCIONES		615,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				37,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.515,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.157,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.157,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	34	34,36	2017		
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACION Y DIVULGACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL						1,50	1,43	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE						104.131	119.790	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE						62.639	53.901	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE						7.596	5.954	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %						5,43	5,53	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE						287.669	359.279	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE						83.872	91.657	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE						58.668	24.171	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					514	525	11	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					23.809,93	23.872,29	62,36	
	Otros gastos de funcionamiento					8.010,13	7.465,86	-544,27	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					31.820,06	31.338,15	-481,91	
	Transferencias								
	Inversiones					1.170,37	635,08	-535,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.990,43	31.973,23	-1.017,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					32.990,43	31.973,23	-1.017,20	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS						8.361	8.493	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS						557.556	595.675	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS						104.131	119.790	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS						62.639	53.901	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						16.699	9.669	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS						7.596	5.954	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS						128.792	114.618	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO						782.658	813.043	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES						14.405.472	14.702.956	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS						1.974	2.597	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS						287.669	359.279	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						520.671	543.055	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						83.872	91.657	32

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

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

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

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,37	2017
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.550,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.541,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		925,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		75,00		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		265,00		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		250,00		
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		5,00		
6	TRIENIOS		150,00		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		175,00		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		616,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		300,00		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		290,00		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	290,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,00		
9	OTROS COMPLEMENTOS		11,00		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00			
1 3	LABORALES				106,00
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		3,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3,00		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00		
9	OTRAS		1,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
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				460,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,53		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
4	ACCION SOCIAL		24,43		
9	OTROS		0,84		
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 DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,37	2017
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				125,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00			
2 2 1	SUMINISTROS		38,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	25,00			
	1 AGUA	1,00			
	2 GAS	8,00			
	3 COMBUSTIBLE	2,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	9 OTROS SUMINISTROS	0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50			
	9 OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES		3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,00		
	1 VEHICULOS	2,00			
2 2 5	TRIBUTOS		7,00		
	2 LOCALES	7,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50			
	9 OTROS	0,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35,00			
	4 SEGURIDAD	28,50			
	9 OTROS	0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,00
2 3 0	DIETAS		2,50		
2 3 1	LOCOMOCION		2,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.710,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.710,00
	TOTAL PRESUPUESTO				2.710,00

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.007,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16		
0	AL PERSONAL			96,16			
8 4	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						1.151,71
	TOTAL DEL PROGRAMA 3591						29.159,52
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73
	TOTAL ELIMINACIONES						1.887,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							27.271,79

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2017
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	SUMINISTROS					5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00			
		0	ENERGIA ELECTRICA	1,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					3,00	
	2	LOCALES		3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					8,20	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,20			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00			
		9	OTROS	4,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.701,56	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,51			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.883,28			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		786,77			
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00			
		9	OTROS	5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,00
2 3 0	DIETAS					2,00	
2 3 1	LOCOMOCION					2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					2.300,00	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA					500,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							242.045,75
6	INVERSIONES REALES						32.192,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.175,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					2.500,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.090,00	
		0	ADQUISICIONES	1.000,00			
		1	CONSTRUCCIONES	9.090,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.017,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.513,40	
		1	CONSTRUCCIONES	15.513,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.300,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,61	2017
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				32.192,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				274.238,15	
TOTAL PRESUPUESTO					274.238,15

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	41	4162	2017		
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION									
ACTIVIDADES									
PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO						100,00	20,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.						2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.						2,00	2,00	03
05	GARANTIZAR EL 50% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.						50,00	50,00	05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				2.883	2.829	-54		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				130.026,73	124.699,63	-5.327,10		
	Otros gastos de funcionamiento				17.627,82	16.384,58	-1.243,24		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				147.654,55	141.084,21	-6.570,34		
	Transferencias								
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				147.654,55	141.084,21	-6.570,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				147.654,55	141.084,21	-6.570,34		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO						100,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO						2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO						2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO						50,00	50,00	22

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,62	2017
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION	236,15			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			141.084,21	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			141.084,21	
TOTAL PRESUPUESTO					141.084,21

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2	42,63	2017
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					148.493,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS					673.953,23
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					673.953,23
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			112.429,02		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			482.792,15		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15				
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			78.732,06		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					673.953,23
	TOTAL DEL PROGRAMA 4263					822.446,32
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)					67.464,88
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)					15.000,00
	TOTAL ELIMINACIONES					82.464,88
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						739.981,44

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5 0	ESTATALES			18,50		
1	AUTONOMICOS			0,65		
2	LOCALES			2.665,81		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,60	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			9,00		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			9,00		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
9	OTROS			14,60		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				717,44	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,67		
3	LIMPIEZA Y ASEO			167,39		
4	SEGURIDAD			363,62		
9	OTROS			122,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.115,21
6	INVERSIONES REALES					1.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					220,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	
0	ADQUISICIONES			50,00		
1	CONSTRUCCIONES			50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					780,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				730,66	
1	CONSTRUCCIONES			730,66		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,34	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					703.424,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					703.424,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				703.424,11	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						704.424,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						715.539,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.556.584,41
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.556.554,41
8 0 0	A CORTO PLAZO				655.098,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO				901.455,98	
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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.556.594,41	
	TOTAL DEL PROGRAMA 4364			2.272.133,73	
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			703.424,11	
	TOTAL ELIMINACIONES			703.424,11	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.568.709,62

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,81	2017
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				41.710,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.710,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					41.710,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					130.208,87
TOTAL PRESUPUESTO					130.208,87

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,82	2017
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				12.120,57
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.140,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.239,75	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865,06			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	865,06			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609,91			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	604,82			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86,29			
	6 TRIENIOS	610,85			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,82			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.900,96	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.549,51			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.351,45			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.351,45			
1 3	LABORALES				100,28
1 3 0	LABORAL FIJO			100,28	
	9 OTRO PERSONAL	100,28			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,28			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.375,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.300,38	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.560,94			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	739,44			
1 5 1	GRATIFICACIONES			75,00	
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				57.960,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				57.960,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.960,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	57.960,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.960,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					70.080,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					70.080,57
TOTAL PRESUPUESTO					70.080,57

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,83	2017
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.083,50	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					693,54	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			285,39			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,39				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19				
	6	TRIENIOS	42,10				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			408,15			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	153,09				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	255,06				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	255,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					289,96	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			239,96			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154,53				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	85,43				
1 5 1	GRATIFICACIONES			50,00			
1 6	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						1.083,50	
6	INVERSIONES REALES					50,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.133,50	
TOTAL PRESUPUESTO							1.133,50

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

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

PROGRAMA 4485

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA				
Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
4	44	4485	2017	
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL				
ACTIVIDADES				
ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID. GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC. A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST.GEST.SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	96,43	96,43	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,00	98,00	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	717	701	-16
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	29.092,76	29.304,48	211,72
	Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.192,76	29.404,48	211,72
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.192,76	29.404,48	211,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.192,76	29.404,48	211,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	140.000	140.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	135.000	135.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	12.500	12.500	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	12.250	12.250	22

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

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2017
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230,00			
2 2 1	SUMINISTROS				4.872,69		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00			
		0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00			
		1	AGUA	175,00			
		2	GAS	410,00			
		3	COMBUSTIBLE	60,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00			
		1	VESTUARIO	10,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		175,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		10,69			
2 2 2	COMUNICACIONES				5,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00			
2 2 3	TRANSPORTES				230,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
	1	VEHICULOS		8,00			
2 2 5	TRIBUTOS				500,90		
	1	AUTONOMICOS		0,90			
	2	LOCALES		500,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				190,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		45,00			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
		1	DE COMUNICACION	20,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
	9	OTROS		6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.324,36		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.936,40			
	4	SEGURIDAD		2.830,54			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.100,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.100,00			
	9	OTROS		457,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						351,00
2 3 0	DIETAS				186,00		
2 3 1	LOCOMOCION				145,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.867,82
6	INVERSIONES REALES						5.100,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,86	2017
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.850,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.600,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.600,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.250,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					29.967,82
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					30.334,90

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

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

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.210,72
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591				767.493,84
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)				1.997,42
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				119,63
	TOTAL ELIMINACIONES				2.117,05
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					765.376,79

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				80.018,46
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				48.800,04
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.799,08		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.795,89			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.962,95			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.773,54			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.161,70			
6	TRIENIOS	4.523,44			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.581,56			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.655,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.214,65			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.700,31			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		345,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45,00			
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				14.509,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.503,26		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.245,66			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.257,60			
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.708,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933,63			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		774,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11			
4	ACCION SOCIAL	586,74			
5	SEGUROS	27,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.538,02
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				773,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,50	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50			
2 2 1	SUMINISTROS			7,50	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	1 AGUA		5,00		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			1,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
2 2 3	TRANSPORTES			12,00	
2 2 5	TRIBUTOS			1,00	
	0 ESTATALES		1,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			105,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1 DE COMUNICACION	1,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		67,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00			
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9 OTROS		13,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9 OTROS		5,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				752,03
2 3 0	DIETAS			300,00	
2 3 1	LOCOMOCION			200,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50	
3	GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9 OTROS	30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				56,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	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				81.642,48
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				81.991,71
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					82.477,83

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2017
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 ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS		190.450	01			
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	940	945	02			
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	240	230	03			
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	310	210	04			
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	150	150	05			
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	50	06			
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	368	07			
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25	08			
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	360	2.460	09			
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10			
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	360	405	11			
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12			
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	45	40	13			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.015,51	2.093,41	77,90			
	Otros gastos de funcionamiento	710,45	710,81	0,36			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.725,96	2.804,22	78,26			
	Transferencias						
	Inversiones	82,00	82,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807,96	2.886,22	78,26			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.858,06	2.936,32	78,26			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS		110.000	19			
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS		70.750	20			
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS		9.700	21			
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	40	35	22			
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	100	110	23			
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	100	100	24			
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	700	700	25			
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	140	140	26			
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	100	90	27			
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	180	80	28			
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	80	80	29			
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	44	44	30			
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6	6	31			

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			7,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 3	TRANSPORTES				4,37		
2 2 5	TRIBUTOS				29,67		
	0	ESTATALES		5,26			
	2	LOCALES		24,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				104,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,46			
	1	DE COMUNICACION		21,84			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		33,89			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		24,22			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		7,00			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		9,97			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						56,77
2 3 0	DIETAS				7,59		
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							2.804,22
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						82,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	0	ADQUISICIONES		7,74			
	1	CONSTRUCCIONES		8,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,19		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				82,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.886,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS				50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10		
0	AL PERSONAL	50,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10
TOTAL PRESUPUESTO					2.936,32

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2017
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	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 CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							145.802.154,42
	OPERACIONES DE CAPITAL							931.311,24
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.733.465,66
	OPERACIONES FINANCIERAS							2.262.264,13
	TOTAL PRESUPUESTO							148.995.729,79
	ELIMINACIONES:							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			65,00		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			425,56		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			167,78		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			500,00		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.313.862,48		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05		
	PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.300,00		
	PROGRAMA 2121	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			650,00		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			8.168,01		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.179,81		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			10,00		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.045,41		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			25.821,76		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			760,23		
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.425,31		
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			67.464,88		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			703.424,11		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			1.997,42		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						119,63	
	TOTAL ELIMINACIONES							4.102.919,27
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								144.892.810,52

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.
1 GASTOS DE PERSONAL	140.820,84	200.618,13	8.655,88	350.094,85	256,91	12.550,00	11.311,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	85.964,00	27.622,26		113.586,26	158,55	7.299,90	6.995,33
13 LABORALES	666,26	115.462,06	6.358,75	122.487,07		369,78	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.665,25	8.558,26		35.223,51	47,37	2.466,86	2.227,20
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.525,33	48.975,55	2.297,13	78.798,01	50,99	2.413,46	2.088,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	81.545,86	3.277,49	84.913,35			5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.694,89	504,71	12.199,60			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.770,64	205,76	5.976,40			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	43.049,19	2.241,45	45.370,64			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	2.684,70	325,37	3.020,07			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,93	0,20	21,13			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.325,51		18.325,51			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		16,56	98,18	114,74			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16,56	98,18	114,74			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.616.121,54	10.164.001,84	3.264.506,63	129.044.630,01	2.486.150,00	1.558.472,75	7.168.278,71
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					165.819,53		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.326,60		1.326,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00	3.264.506,63	3.265.006,63			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.714,50		335.714,50	100,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00		11,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.608.561,54	9.826.449,74		125.435.011,28	2.320.230,47	1.558.472,75	7.168.278,71
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.757.032,38	10.446.182,39	3.276.538,18	129.479.752,95	2.486.406,91	1.571.022,75	7.179.594,91
6 INVERSIONES REALES		3.288,26	89,56	3.377,82			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.468,53	26,61	2.495,14			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		819,73	62,95	882,68			

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
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		3.288,26	89,56	3.377,82				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.757.032,38	10.449.470,65	3.276.627,74	129.483.130,77	2.486.406,91	1.571.022,75	7.179.594,91	
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								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	24.118,11	119.846,05	126.292,11	3.608,24	249.746,40	623.959,36	27.793,93
10 ALTOS CARGOS		55,19			55,19	55,19	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.453,78	56.006,60	76.188,33	2.144,76	134.339,69	262.379,73	20.557,96
13 LABORALES	369,78	15.069,07	1.274,06		16.343,13	139.199,98	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.741,43	19.549,79	25.198,22	663,63	45.411,64	85.376,58	2.145,75
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.553,12	29.165,40	23.631,50	799,85	53.596,75	136.947,88	5.090,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	93.819,16	4.032,27	405,07	98.256,50	183.174,85	6.828,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.249,62			2.249,62	14.449,22	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.497,72			7.497,72	13.474,12	495,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		81.655,15	4.032,27	307,50	85.994,92	131.365,56	4.064,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	2.325,96		7,57	2.333,53	5.358,60	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		90,71			90,71	111,84	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00	18.415,51	2.233,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	274,74	5,83
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	274,74	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.212.901,46	1.000,00			1.000,00	140.258.531,47	29.609,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53					165.819,53	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.326,60	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.265.006,63	650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					335.814,50	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00			1.000,00	1.011,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.046.981,93					136.481.993,21	28.959,01
49 AL EXTERIOR						7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.237.024,57	214.825,21	130.324,38	4.013,31	349.162,90	141.065.940,42	64.236,92
6 INVERSIONES REALES		19.040,79	9.370,16		28.410,95	31.788,77	2.569,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.789,89	5.489,82		13.279,71	15.774,85	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.250,90	3.880,34		15.131,24	16.013,92	2.569,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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		19.040,79	9.370,16		28.410,95	31.788,77	2.569,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.237.024,57	233.866,00	139.694,54	4.013,31	377.573,85	141.097.729,19	66.806,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85	50,85	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	402.188,16	429.982,09	93.901,37	138.648,08	232.549,45	13.720,00	13.720,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.557,96	69.891,81		69.891,81			
13 LABORALES	299.192,28	299.192,28	337,03	104.875,17	105.212,20	11.169,00	11.169,00	
14 OTRO PERSONAL						100,00	100,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.145,75	5.436,09		5.436,09			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.995,88	108.086,10	18.236,44	33.772,91	52.009,35	2.451,00	2.451,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356.892,30	363.720,45	48.545,88	263.806,71	312.352,59	10.432,77	10.432,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.511,99	31.512,99	44,71	4.750,21	4.794,92	213,27	213,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19.472,27	19.967,98	1.338,95	11.586,11	12.925,06	3.638,00	3.638,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	113.555,46	117.620,07	37.932,49	85.105,17	123.037,66	6.008,50	6.008,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.493,46	5.527,29	105,73	700,70	806,43	303,50	303,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	29,20	29,20		4,60	4,60	20,00	20,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	186.829,92	189.062,92	9.124,00	161.659,92	170.783,92	249,50	249,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	228,20	234,03	15,01	6,66	21,67	3,00	3,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	228,20	234,03	15,01	6,66	21,67	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.235,88	130.844,89	8.307,25	36.912,75	45.220,00	9.468,00	9.468,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.179,81	4.829,81		25.821,76	25.821,76			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02		4.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.427,44	3.427,44				9.144,00	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.628,63	122.587,64	3.575,23	11.090,99	14.666,22	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	860.544,54	924.781,46	150.769,51	439.374,20	590.143,71	33.623,77	33.623,77	
6 INVERSIONES REALES	47.130,38	49.699,56	7.014,47	18.802,43	25.816,90	1.250,00	1.250,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30.722,35	30.722,35	5.003,49	6.248,57	11.252,06	20,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.408,03	18.977,21	2.010,98	12.553,86	14.564,84	1.230,00	1.230,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00	10,00		760,23	760,23		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	10,00		760,23	760,23		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.140,38	49.709,56	7.014,47	19.562,66	26.577,13	1.250,00	1.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.684,92	974.491,02	157.783,98	458.936,86	616.720,84	34.873,77	34.873,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS		18,28	91,75		91,75		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,28	91,75		91,75		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28	91,75		91,75		

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.370,02	11.370,02	2.464,52	2.464,52	690.086,08	20.680,21	3.247,72	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.459,34	6.459,34	1.777,27	1.777,27	98.686,38	1.064,50	823,29	
13 LABORALES	427,76	427,76			416.001,24	14.047,63	1.462,92	
14 OTRO PERSONAL					100,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.264,02	2.264,02			9.845,86	268,00	239,19	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.218,90	2.218,90	687,25	687,25	165.452,60	5.300,08	722,32	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	3.473,42	150,59	150,59	690.129,82	11.368,56	109.723,61	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96	36,96			36.558,14	37,82	3,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11	414,11			36.945,15	1.123,30	65,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	2.851,51	40,41	40,41	249.558,15	9.280,59	3.011,22	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	123,04	110,18	110,18	6.870,44	186,41	15,35	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			101,60			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					360.096,34			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						740,44	106.627,69	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			303,70	50,00	50,00	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			303,70	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33	1.498,33			187.031,22	20.453,25	4.420,95	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			32.076,88			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02		1.852,96	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					12.571,44			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			137.650,88	20.453,25	2.567,99	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.386,77	16.386,77	2.615,11	2.615,11	1.567.550,82	52.552,02	117.442,28	
6 INVERSIONES REALES	577,53	577,53			77.343,99	725,00	70,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41.994,41	55,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	577,53	577,53			35.349,58	670,00	50,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					770,23			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					770,23			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	577,53	577,53			78.114,22	725,00	70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964,30	16.964,30	2.615,11	2.615,11	1.645.665,04	53.277,02	117.512,28	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76	213,76			323,79			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	50.207,60	74.135,53	650,00	4.700,00	23.872,29	2.550,00	31.772,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.308,45	4.196,24	36,00	959,00		1.541,00	2.536,00
13 LABORALES	34.444,46	49.955,01	431,50	2.402,00	17.426,83	106,00	20.366,33
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	569,57	1.076,76	6,00	312,00		443,00	761,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.885,12	18.907,52	176,50	1.027,00	6.445,46	460,00	8.108,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.122,79	153.214,96	250,00	4.942,00	7.464,66	160,00	12.816,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34,10	75,41		2,00	799,89		801,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.842,54	3.031,70	36,00	373,00	478,58	30,00	917,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.646,98	40.938,79	211,00	4.449,00	4.574,92	125,00	9.359,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	201,58	403,34	3,00	21,00	1.422,25	5,00	1.451,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				97,00	189,02		286,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.397,59	108.765,72					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00	2,20		1,20		3,40
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00			1,20		1,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.267.489,49	1.292.363,69	156,00				156,00
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							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.262.179,32	1.264.032,28					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.310,17	28.331,41	156,00				156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.349.869,88	1.519.864,18	1.058,20	9.642,00	31.338,15	2.710,00	44.748,35
6 INVERSIONES REALES	4.940,00	5.735,00	25,00	1.515,00	635,08		2.175,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.270,00	3.345,00	10,00	820,00	327,58		1.157,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.670,00	2.390,00	15,00	695,00	307,50		1.017,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
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	4.940,00	5.735,00	25,00	1.515,00	635,08		2.175,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.354.809,88	1.525.599,18	1.083,20	11.157,00	31.973,23	2.710,00	46.923,43	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	3,30						
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1,50	3,30						
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	3,30						

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	13.531,92	13.531,92	119.439,74	232.087,86	124.699,63	356.787,49	16.324,21
10 ALTOS CARGOS	55,75	55,75	55,75				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.670,30	6.670,30	13.402,54	143.214,25	64.536,42	207.750,67	10.042,24
13 LABORALES	2.198,97	2.198,97	72.520,31	1.183,82	6.379,93	7.563,75	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.840,92	1.840,92	3.678,68	47.619,47	30.532,23	78.151,70	3.523,74
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.765,98	2.765,98	29.782,46	40.070,32	23.251,05	63.321,37	2.758,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.078,16	12.078,16	178.109,78	7.157,89	16.384,58	23.542,47	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,29	24,29	901,59	1.511,76		1.511,76	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.359,85	1.359,85	5.309,13				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.855,81	9.855,81	60.154,52	5.642,13	16.076,57	21.718,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,79	299,79	2.154,38	4,00	308,01	312,01	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	656,02				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	108.934,14				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	253,40				13.704,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	251,20				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.907,73	1.907,73	1.294.427,42	2.800,00		2.800,00	103.464,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.800,00		2.800,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				67.464,88
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.264.032,28				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	28.507,41				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.617,81	27.617,81	1.592.230,34	242.045,75	141.084,21	383.129,96	133.493,09
6 INVERSIONES REALES	390,00	390,00	8.300,08	32.192,40		32.192,40	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	165,00	165,00	4.667,58	14.175,00		14.175,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00	3.632,50	18.017,40		18.017,40	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	390,00	390,00	8.300,08	32.192,40		32.192,40	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.007,81	28.007,81	1.600.530,42	274.238,15	141.084,21	415.322,36	148.493,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				673.953,23
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01				
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				673.953,23

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

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	703.424,11	703.424,11				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	703.424,11	703.424,11				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	704.424,11	704.424,11	41.710,00		50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.493,09	715.539,32	715.539,32	130.208,87	70.080,57	1.133,50	8.029,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS	673.953,23	1.556.584,41	1.556.584,41				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41	1.556.554,41				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	673.953,23						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	673.953,23	1.556.594,41	1.556.594,41				

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				119,63		119,63		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				119,63		119,63		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.100,00	46.860,00	14.200,43		14.200,43	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.404,48	29.967,82	268.824,63	741.283,12	14.200,56	755.483,68	81.991,71	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	26.187,22		26.187,22	486,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	18.121,92		18.121,92	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.065,30		8.065,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50		23,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	26.210,72		26.210,72	486,12	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.018,46	2.093,41	2.093,41			935.956,94	2.369.442,12
10 ALTOS CARGOS						52,77	163,71
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.800,04	1.318,68	1.318,68			375.718,44	750.187,09
13 LABORALES	0,60					231.257,24	858.978,77
14 OTRO PERSONAL						4,00	104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509,26	426,48	426,48			133.450,93	232.352,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.708,56	348,25	348,25			195.473,56	527.656,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.538,02	710,81	710,81	124,00	124,00	447.017,41	1.498.431,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			20.705,70	72.614,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,50	158,54	158,54			77.288,22	133.016,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	489,35	489,35	124,00	124,00	334.103,90	775.182,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	56,77	56,77			14.686,00	29.069,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			233,59	1.103,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							378.511,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.041,00	15.872,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						0,51	2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.040,49	15.870,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00			876,00	876,00	178.417,49	141.918.407,60
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00	168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000,00	16.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						69.462,30	3.368.433,54
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						22.000,00	22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.604.578,80
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						67.470,88	81.053,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	1.684,31	136.649.835,81
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.642,48	2.804,22	2.804,22	1.000,00	1.000,00	1.576.432,84	145.802.154,42
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00	82,00			94.564,43	211.997,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					64.992,16	127.429,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			29.572,27	84.568,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						718.543,74	719.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						718.543,74	719.313,97
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349,23	82,00	82,00			813.108,17	931.311,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.991,71	2.886,22	2.886,22	1.000,00	1.000,00	2.389.541,01	146.733.465,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			2.257.628,16	2.262.230,63
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.556.554,41	1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			19.025,22	23.447,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.095,30	8.275,82
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						673.953,23	673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						33,50	33,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						33,50	33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			2.257.661,66	2.262.264,13

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	115.757.032,38		115.757.032,38		115.757.032,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	10.446.182,39	3.288,26	10.449.470,65		10.449.470,65
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.276.538,18	89,56	3.276.627,74		3.276.627,74
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	129.479.752,95	3.377,82	129.483.130,77		129.483.130,77
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.571.022,75		1.571.022,75		1.571.022,75
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.179.594,91		7.179.594,91		7.179.594,91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.237.024,57		11.237.024,57		11.237.024,57
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.825,21	19.040,79	233.866,00	3.000,00	236.866,00
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	130.324,38	9.370,16	139.694,54		139.694,54
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.013,31		4.013,31		4.013,31
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349.162,90	28.410,95	377.573,85	3.000,00	380.573,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	141.065.940,42	31.788,77	141.097.729,19	3.000,00	141.100.729,19
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.236,92	2.569,18	66.806,10	18,28	66.824,38
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	924.781,46	49.709,56	974.491,02	18,28	974.509,30
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150.769,51	7.014,47	157.783,98	91,75	157.875,73
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	590.143,71	26.577,13	616.720,84	91,75	616.812,59
2325 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
23 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.567.550,82	78.114,22	1.645.665,04	447,46	1.646.112,50
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	52.552,02	725,00	53.277,02	1,50	53.278,52
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.442,28	70,00	117.512,28	0,30	117.512,58
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.349.869,88	4.940,00	1.354.809,88	1,50	1.354.811,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.519.864,18	5.735,00	1.525.599,18	3,30	1.525.602,48
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	25,00	1.083,20		1.083,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.642,00	1.515,00	11.157,00		11.157,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	44.748,35	2.175,08	46.923,43		46.923,43
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
3 SERVICIOS SOCIALES	1.592.230,34	8.300,08	1.600.530,42	1.155,01	1.601.685,43
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	242.045,75	32.192,40	274.238,15		274.238,15
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	141.084,21		141.084,21		141.084,21
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	383.129,96	32.192,40	415.322,36		415.322,36
4263 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
42 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.115,21	704.424,11	715.539,32	1.556.594,41	2.272.133,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	704.424,11	715.539,32	1.556.594,41	2.272.133,73
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.498,87	41.710,00	130.208,87		130.208,87

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.080,57		70.080,57		70.080,57
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.083,50	50,00	1.133,50		1.133,50
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	8.029,39		8.029,39		8.029,39
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.404,48		29.404,48		29.404,48
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	24.867,82	5.100,00	29.967,82	367,08	30.334,90
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,71
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	727.082,69	14.200,43	741.283,12	26.210,72	767.493,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.200,56		14.200,56		14.200,56
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	741.283,25	14.200,43	755.483,68	26.210,72	781.694,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
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	1.576.432,84	813.108,17	2.389.541,01	2.257.661,66	4.647.202,67
TOTAL PRESUPUESTO	145.802.154,42	931.311,24	146.733.465,66	2.262.264,13	148.995.729,79
ELIMINACIONES	3.383.605,30	719.313,97	4.102.919,27	0,00	4.102.919,27
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	142.418.549,12	211.997,27	142.630.546,39	2.262.264,13	144.892.810,52

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.406,51	
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.039,98	
1 5 1	GRATIFICACIONES		1.878,72
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.754,42
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	3.754,42	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.824,42
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		527.656,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		470.790,13
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	470.709,09	
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	81,04	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		56.816,37
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.051,19	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	10.384,43	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	504,10	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.785,27	
	4 ACCION SOCIAL	17.199,39	
	5 SEGUROS	8.587,35	
	9 OTROS	5.304,64	
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		50,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.498.431,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		72.614,65
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		166,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.122,91
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.638,16
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.610,86
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		677,96
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.971,45
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		84,63
2 0 9	CANONES		2.342,68
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		133.016,62
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		64,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.338,71
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.387,71
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		618,92
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7.870,90
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		59.155,36
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		580,72
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		775.182,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		18.860,28
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.095,84	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.706,93	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.057,51	
2 2 1	SUMINISTROS		178.156,15
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	68.648,10	

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,53	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.988,86	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	224,33	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2.078,70	
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12	
	2 CLUB DE DIALISIS	2.076,46	
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	56.804,59	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	721,70	
	1 OXIGENOTERAPIA	245,75	
	2 AEROSOLTERAPIA	169,45	
	3 OTRAS TERAPIAS	306,50	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	22.627,37	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15.536,51	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.447,40	
	9 OTROS	4.643,46	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.105,58	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	116,04	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.233,90	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	32.963,08	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25.750,74	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.212,34	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	109.808,71	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.344,28	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108.464,43	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.934,14
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	108.029,24	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	108.029,24	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	904,90	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67	
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
3	GASTOS FINANCIEROS		15.872,84
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		2,71
3 1 0	INTERESES	2,71	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.870,13
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	853,57	
	9 OTROS	853,57	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.016,56	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.918.407,60
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		168.619,53
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA	165.819,53	
	0 DEL PAIS VASCO	131.014,83	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0 1	DE NAVARRA	34.804,70	
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		16.326,60
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.326,60	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	15.000,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.368.433,54
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	978.030,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.313.862,48	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72	
	2 POR MUERTE	172.196,76	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	972.614,05	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.464,88	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.462,03	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.398,99	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		22.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	22.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.604.578,80
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.262.179,32	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.262.179,32	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02	
	0 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.667,46	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
	9 OTRAS	1.952,96	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		81.053,32
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.552,44	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	68.470,88	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		136.649.835,81
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.757,33	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	934,00	
4 8 1	PENSIONES	125.097.320,47	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.539.892,34	
	1 REGIMEN GENERAL	9.595.637,03	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.234.634,35	

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

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			2.046,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.046,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.449.603,02	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.572.491,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			372.370,42		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.775,42				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			438.780,00		
	1	REGIMEN GENERAL	400.339,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			8.577,46		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.460,46				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			57.384,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.384,14				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES				1.531.080,00	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			363.236,55		
	8	NO CONTRIBUTIVA	363.236,55				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.118.203,25		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO			28.284,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			21.355,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				165.555,16	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			6.200,46		
	1	REGIMEN GENERAL	4.544,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			69.075,58		
	1	REGIMEN GENERAL	7.297,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.211,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			20.008,13		

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

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 PROTESIS	11.381,25	
	1 REGIMEN GENERAL	24,60	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.163,38	
	8 NO CONTRIBUTIVA	191,27	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.690,84	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,64	
	8 NO CONTRIBUTIVA	147,20	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.174,82	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	807,82	
4 8 9	FARMACIA	60.935,23	
	0 RECETAS MEDICAS	53.436,78	
	1 REGIMEN GENERAL	7,25	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.366,59	
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12	
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.089,33	
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	
	1 VACUNAS	11,78	
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.591,88	
4 9	AL EXTERIOR		7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		145.802.154,42
6	INVERSIONES REALES		211.997,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		127.429,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.149,04	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.798,74	
	0 ADQUISICIONES	14.383,28	
	1 CONSTRUCCIONES	41.415,46	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.020,37	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	57,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.723,22	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.212,87	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85,38	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.381,78	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		84.568,27
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.055,66	
	0 ADQUISICIONES	11,74	
	1 CONSTRUCCIONES	41.043,92	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.958,50	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.147,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12.956,65	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.276,51	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	97,77	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.075,28	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		719.313,97
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		719.313,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	719.313,97	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86	
	9 OTRAS	889,86	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		931.311,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.733.465,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.262.230,63
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41
8 0 0	A CORTO PLAZO	655.098,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO	901.455,98	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		23.447,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.467,86	
	0 AL PERSONAL	14.457,86	
	1 OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.979,31	
	0 AL PERSONAL	8.979,31	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.275,82
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.875,65	
	0 A CORTO PLAZO	1.242,91	
	1 A LARGO PLAZO	632,74	
8 4 1	FIANZAS	6.400,17	
	0 A CORTO PLAZO	4.577,09	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 1	A LARGO PLAZO	1.823,08	
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		673.953,23
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.429,02	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
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			2.262.264,13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			148.995.729,79

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		145.802.154,42
	OPERACIONES DE CAPITAL		931.311,24
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.733.465,66
	OPERACIONES FINANCIERAS		2.262.264,13
	TOTAL PRESUPUESTO		148.995.729,79
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBC. 8 PART. 4		1.365,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		8.593,57
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		5.213,19
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.313.862,48
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		67.464,88
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 5, 6		36.462,03
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		719.313,97
	TOTAL ELIMINACIONES		4.102.919,27
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		144.892.810,52

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85	134.729,84	87.924,36	63.669,20	627.520,81	1.367.147,06	1.002.295,06
10 ALTOS CARGOS	55,19		55,75		52,77	163,71	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	258.498,68	98.118,38	11.025,09	26.234,10	356.310,84	750.187,09	
13 LABORALES	17.634,09	764,79	52.153,98	16.979,50	23.814,15	111.346,51	747.632,26
14 OTRO PERSONAL				104,00		104,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.123,76	9.805,86	2.965,05	8.087,00	127.370,38	232.352,05	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	92.991,13	26.040,81	21.724,49	12.264,60	119.972,67	272.993,70	254.662,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.156,50	57.808,04	165.293,12	30.059,77	315.274,53	666.591,96	831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62	81,67	99,70	343,27	1.751,16	4.525,42	68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72	2.188,77	4.391,55	6.019,00	64.467,56	84.564,60	48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.984,92	44.714,02	50.794,60	21.456,50	244.732,44	447.682,48	327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.333,53	371,78	703,13	758,50	4.266,87	8.433,81	20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71	47,80	370,00	190,00	56,50	755,01	348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.292,50		11.696,50	366.815,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.934,14			108.934,14	
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00	14.283,24	1.589,60
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20		2,20	0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00	14.281,04	1.589,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.261.961,00	38.549,59	3.780.421,42	1.779.591,50	108.548,88	132.969.072,39	8.949.335,21
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			165.819,53		2.800,00	168.619,53	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00	15.000,00	1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	67.464,88	71.427,92	3.297.005,62
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					22.000,00	22.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50	4.732,02	1.264.132,28	400,00		1.604.578,80	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			9.160,00		10.161,00	70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.918.145,50	32.392,26	2.348.581,88	1.769.321,50	1.284,00	131.069.725,14	5.580.110,67
49 AL EXTERIOR	7.500,00			60,00		7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.813.580,35	231.153,31	4.033.888,90	1.873.393,87	1.065.078,22	135.017.094,65	10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	10.141,18	6.125,00	5.860,00	80.483,63	131.020,76	80.976,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.279,71	5.003,49	3.510,00	1.065,00	59.078,72	81.936,92	45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.131,24	5.137,69	2.615,00	4.795,00	21.404,91	49.083,84	35.484,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	15.000,00	704.313,97
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	704.313,97
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.410,95	10.141,18	6.125,00	5.860,00	95.483,63	146.020,76	785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.841.991,30	241.294,49	4.040.013,90	1.879.253,87	1.160.561,85	135.163.115,41	11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	677.935,53	682.958,59	1.579.272,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.556.554,41

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.768,64	14.678,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,72	8.039,10
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					673.953,23	673.953,23	
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50	10,00	33,50	
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50	10,00	33,50	
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	444,09	677.945,53	682.992,09	1.579.272,04
TOTAL ENTIDAD	127.844.991,30	241.741,95	4.041.168,91	1.879.697,96	1.838.507,38	135.846.107,50	13.149.622,29

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.369.442,12
10 ALTOS CARGOS							163,71
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							750.187,09
13 LABORALES							858.978,77
14 OTRO PERSONAL							104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							232.352,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							527.656,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.498.431,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							72.614,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							133.016,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							775.182,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							29.069,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.103,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							378.511,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.934,14
3 GASTOS FINANCIEROS							15.872,84
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,71
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15.870,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							141.918.407,60
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							16.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.368.433,54
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.604.578,80
47 A EMPRESAS PRIVADAS							81.053,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							136.649.835,81
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							145.802.154,42
6 INVERSIONES REALES							211.997,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							127.429,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							84.568,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							719.313,97
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							719.313,97
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							931.311,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.733.465,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS							2.262.230,63
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.556.554,41

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.813.580,35	28.410,95	127.841.991,30	3.000,00	127.844.991,30
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.033.888,90	6.125,00	4.040.013,90	1.155,01	4.041.168,91
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,38
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	135.017.094,65	146.020,76	135.163.115,41	682.992,09	135.846.107,50
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29
AGREGADO DEL SISTEMA	145.802.154,42	931.311,24	146.733.465,66	2.262.264,13	148.995.729,79
ELIMINACIONES	3.383.605,30	719.313,97	4.102.919,27	0,00	4.102.919,27
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	142.418.549,12	211.997,27	142.630.546,39	2.262.264,13	144.892.810,52

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	101.001.973,33	4.663.154,98	105.665.128,31	16.384.596,22	2.293.096,68	18.677.692,90
PENSIONES	93.935.981,54	4.663.154,98	98.599.136,52	15.243.687,00	2.293.096,68	17.536.783,68
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.405.299,00	190.338,03	9.595.637,03	1.175.604,00	59.030,35	1.234.634,35
JUBILACION	68.110.454,54	2.613.996,45	70.724.450,99	11.393.773,00	1.341.334,07	12.735.107,07
VIUDEDAD	14.996.997,00	1.660.435,86	16.657.432,86	2.415.638,00	798.599,34	3.214.237,34
ORFANDAD	1.223.180,00	180.887,02	1.404.067,02	213.629,00	81.437,92	295.066,92
EN FAVOR DE FAMILIARES	200.051,00	17.497,62	217.548,62	45.043,00	12.695,00	57.738,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.051.430,10		5.051.430,10	979.013,47		979.013,47
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.969.046,10		4.969.046,10	979.013,47		979.013,47
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,00		82.384,00			
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	1.867.841,00		1.867.841,00	139.182,00		139.182,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.467.502,00		1.467.502,00	102.622,00		102.622,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				595,00		595,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	400.339,00		400.339,00	35.848,00		35.848,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				117,00		117,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
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	76.094,00		76.094,00	1.769,00		1.769,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.544,00		4.544,00	1.391,00		1.391,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.297,00		7.297,00	297,00		297,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00		22.532,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00		40.862,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	859,00		859,00	81,00		81,00
PRESTACIONES SOCIALES	70.001,00		70.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.000,00		70.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	618,44		618,44	20.939,50		20.939,50
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	593,42		593,42	77,50		77,50
PROTESIS	24,02		24,02	1,00		1,00
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				14.918,86		14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				5.941,14		5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	7,25		7,25	5,25		5,25
RECETAS MEDICAS	7,25		7,25	5,25		5,25
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.676.049,08	100.000,00	1.776.049,08	1.472.067,60	11.595,34	1.483.662,94
PENSIONES	1.627.750,00	100.000,00	1.727.750,00	1.463.443,00	11.595,34	1.475.038,34
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.980,00	1.800,00	98.780,00	64.017,00	41,22	64.058,22
JUBILACION	1.155.640,00	34.300,00	1.189.940,00	1.100.049,00	1.713,91	1.101.762,91
VIUDEDAD	340.700,00	57.800,00	398.500,00	274.903,00	8.712,56	283.615,56
ORFANDAD	26.990,00	5.300,00	32.290,00	18.106,00	1.020,65	19.126,65
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.440,00	800,00	8.240,00	6.368,00	107,00	6.475,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	43.590,83		43.590,83	8.135,60		8.135,60
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.590,33		43.590,33	8.135,60		8.135,60
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,50		0,50			
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	4.050,00		4.050,00	360,00		360,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650,00		1.650,00	167,00		167,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400,00		2.400,00	193,00		193,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
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	127,00		127,00
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	56,00		56,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00	70,00		70,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	279,00		279,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00		279,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12,00		12,00	2,00		2,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	2,00		2,00
PROTESIS	1,00		1,00			
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES						
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	5,25		5,25			
RECETAS MEDICAS	5,25		5,25			
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN				
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.900.325,05	100.431,71	249,75	5.001.006,51
PENSIONES	3.337.700,00	100.431,71	249,75	3.438.381,46
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.466.267,00	3.958,39	155,35	1.470.380,74
JUBILACION	1.031.273,00	25.478,11		1.056.751,11
VIUDEDAD	749.009,00	66.295,85	52,40	815.357,25
ORFANDAD	79.411,00	4.543,36	21,00	83.975,36
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.740,00	156,00	21,00	11.917,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	904.190,00			904.190,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	904.190,00			904.190,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	81.056,00			81.056,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	72.971,00			72.971,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.039,00			6.039,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS	2.046,00			2.046,00
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	437.620,02			437.620,02
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	371.775,42			371.775,42
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.460,46			8.460,46
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	57.384,14			57.384,14
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	87.243,16			87.243,16
AUXILIO POR DEFUNCION	87,46			87,46
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	61.211,58			61.211,58
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.008,13			20.008,13
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.935,99			5.935,99
PRESTACIONES SOCIALES	51.901,43			51.901,43
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43			51.901,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	603,34			603,34
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	477,85			477,85
PROTESIS	116,60			116,60
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,78			2,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11			6,11
FARMACIA	11,10			11,10
RECETAS MEDICAS	0,10			0,10
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	125.435.011,28	7.168.278,71	249,75	132.603.539,74	3.878.453,47	136.481.993,21
PENSIONES	115.608.561,54	7.168.278,71	249,75	122.777.090,00	2.320.230,47	125.097.320,47
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.208.167,00	255.167,99	155,35	12.463.490,34	1.076.402,00	13.539.892,34
JUBILACION	82.791.189,54	4.016.822,54		86.808.012,08	1.243.828,47	88.051.840,55
VIUDEDAD	18.777.247,00	2.591.843,61	52,40	21.369.143,01		21.369.143,01
ORFANDAD	1.561.316,00	273.188,95	21,00	1.834.525,95		1.834.525,95
EN FAVOR DE FAMILIARES	270.642,00	31.255,62	21,00	301.918,62		301.918,62
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.986.360,00			6.986.360,00		6.986.360,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	6.903.975,50			6.903.975,50		6.903.975,50
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,50			82.384,50		82.384,50
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	81.096,00			81.096,00		81.096,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	72.971,00			72.971,00		72.971,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.079,00			6.079,00		6.079,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.046,00			2.046,00		2.046,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.449.053,02			2.449.053,02	550,00	2.449.603,02
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.571.941,00			1.571.941,00	550,00	1.572.491,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	372.370,42			372.370,42		372.370,42
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438.780,00			438.780,00		438.780,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.577,46			8.577,46		8.577,46
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	57.384,14			57.384,14		57.384,14
PRESTACIONES FAMILIARES					1.531.080,00	1.531.080,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					363.236,55	363.236,55
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.118.203,25	1.118.203,25
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.284,60	28.284,60
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.355,60	21.355,60
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	165.555,16			165.555,16		165.555,16
AUXILIO POR DEFUNCION	6.200,46			6.200,46		6.200,46
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	69.075,58			69.075,58		69.075,58
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.008,13			20.008,13		20.008,13
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00			22.532,00		22.532,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00			40.862,00		40.862,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.876,99			6.876,99		6.876,99
PRESTACIONES SOCIALES	122.181,43			122.181,43	26.593,00	148.774,43
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.279,00			70.279,00		70.279,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					26.593,00	26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.902,43			51.902,43		51.902,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22.175,28			22.175,28		22.175,28
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.160,77			1.160,77		1.160,77
PROTESIS	142,62			142,62		142,62
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78			5,78		5,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES	14.918,86			14.918,86		14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14			5.941,14		5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11			6,11		6,11
FARMACIA	28,85			28,85		28,85
RECETAS MEDICAS	17,85			17,85		17,85
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)