



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 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 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	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					EJERCICIO 2017	
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 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			36.462,03	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31			
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73			
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.498,99			
4 5		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		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO 2017	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T O 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
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
	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

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

C A 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	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)

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS				HOJA : 2				
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

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

- 37 -

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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS			24.450,99			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			26.745,51			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			114.740,84			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			57.781,19			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			55.377,70			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			55.377,70			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1.093,37			
9	OTROS COMPLEMENTOS			488,58			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			45,64			
9	OTROS COMPLEMENTOS			442,94			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
6	TRIENIOS			2,00			
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			

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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 C A R O N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			
4 8 5	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 U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 10			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 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 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 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				509,74	36.945,15	
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						
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	249.558,15	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5	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 C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 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				

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

- 63 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 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 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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 ARTÍCULO
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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	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	TRIENIOS	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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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 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 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				337,69		334.103,90
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 4			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

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 T 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		22.000,00
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 100,00				22.000,00		
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						67.470,88
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				22.000,00		67.470,88
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						
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		1.684,31
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 750,31				1.684,31		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 934,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.576.432,84
6	INVERSIONES REALES				94.564,43		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		29.572,27
0	ADQUISICIONES 1.922,16				29.572,27		
1	CONSTRUCCIONES 11.825,15						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.348,72
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				55,10		718.543,74
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		718.543,74
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		718.543,74
0	ADQUISICIONES 7,74				718.543,74		
1	CONSTRUCCIONES 21.267,10						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.206,74
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				215,00		813.108,17
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		813.108,17
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.201,70		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				718.543,74		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				718.543,74		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				718.543,74		
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 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
	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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
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 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:						
	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 APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

- 87 -

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 93 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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 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	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 C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43				
		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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 9			
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 ARTÍCULO	
	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

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

- 107 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 C A R O N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00			
9	OTRAS			100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.046.981,93	
4 8 1	PENSIONES			9.488.758,93			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.331.725,34			
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			4.113,74			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.076.402,00			
2	JUBILACION			5.260.651,01			
1	REGIMEN GENERAL			2.613.996,45			
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			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.243.828,47			
3	VIUDEDAD			2.591.896,01			
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			66.348,25			
4	ORFANDAD			273.209,95			
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			4.564,36			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			31.276,62			
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			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	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			550,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			550,00			
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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	4 8 5 3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO			28.284,60	26.593,00		
	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						
	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

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

- 115 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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				

(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 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 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 ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			144,22			
9	OTROS	144,22					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	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

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

- 123 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 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 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 ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.715,34		117.620,07
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						
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				

(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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 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				

(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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

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

- 135 -

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 ARTÍCULO	
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(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 ARTÍCULO
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				42,06	123.037,66	
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						
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		

(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 ARTÍCULO	
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 T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			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 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	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

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

- 147 -

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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.720,00	
1 3	LABORALES					11.169,00	
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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			357,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	301,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	350,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	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		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 ARTÍCULO	
	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			

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

- 155 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

(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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	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

(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 ARTÍCULO
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

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

- 163 -

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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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 GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	15.127,33				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

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

- 177 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 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	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

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

- 185 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68			
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
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 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 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

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

- 193 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIEÑOS	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 ARTÍCULO	
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		TRABAJO 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	SERVICIOS 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		

(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 ARTÍCULO		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.300,00		
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				32.192,40		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				415.322,36		
TOTAL PRESUPUESTO						415.322,36	

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

- 201 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 PREVENCION 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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
8 8 8 8 8 0 8 8 1 8 8 2	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				148.493,09		
	ACTIVOS FINANCIEROS				673.953,23		
	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		
	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			112.429,02			
	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			112.429,02			
	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			482.792,15			
	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			482.792,15			
	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			78.732,06			
	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

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	221,95				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	187,81				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,83			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	420,25				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	483,40				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,40				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,18				
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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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	TRABAJO 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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

- 215 -

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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					60.783,75	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					36.956,57	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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 ARTÍCULO
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

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 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					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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 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	

(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 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	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					

(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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 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						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	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

- 233 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

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	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

- 249 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					124,00	
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,00	
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				124,00		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					876,00	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					876,00	
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							2017
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
	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	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2		
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 ARTÍCULO	
	TOTAL ELIMINACIONES				4.102.919,27		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				144.892.810,52			

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.370,02	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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL 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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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	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
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	924.781,46	49.709,56	974.491,02	18,28	974.509,30
22	ATENCION ESPECIALIZADA	590.143,71	26.577,13	616.720,84	91,75	616.812,59
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.567.550,82	78.114,22	1.645.665,04	447,46	1.646.112,50
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.519.864,18	5.735,00	1.525.599,18	3,30	1.525.602,48
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	44.748,35	2.175,08	46.923,43		46.923,43
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
3	SERVICIOS SOCIALES	1.592.230,34	8.300,08	1.600.530,42	1.155,01	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	673.953,23	822.446,32
43	GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	704.424,11	715.539,32	1.556.594,41	2.272.133,73
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,71
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	741.283,25	14.200,43	755.483,68	26.210,72	781.694,40
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	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.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 11	Programa 11 01
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS				
EJERCICIO 2017				
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	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.01	2017

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				27,00			
	9	OTROS			23,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00	
2 3 0	DIETAS				5,00			
2 3 1	LOCOMOCION				5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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						HOJA : 1			
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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIEÑOS	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				

(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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	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 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	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		

(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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 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			

(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 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 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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	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				

(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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	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 ARTÍCULO	
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

[illegible]

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 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					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			

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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				

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	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		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4				
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 C A R O P T N í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	6 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

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,2	12.01	2017

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,02	2017
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,02	2017
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	4	8	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

- 309 -

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 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					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	TRIENIOS	719,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	752,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.815,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.444,54				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.315,43				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.315,43				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35,48				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	19,71				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,64				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	17,07				
1 5	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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
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

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 13.91
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

- 316 -

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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS			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	TRIENIOS			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			

(Importes en miles de euros)

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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO		
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 PREVENCION 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 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	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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2017
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2017
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2017
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					3.608,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.144,76	
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

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
	2	21	21 21	2017

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2017
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.131,02			
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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	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		

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		71,20				
	9 OTROS	71,20					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.934,80		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.933,80				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
	9 OTROS		5,83				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.609,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.959,01
4 8 9	FARMACIA				28.959,01		
	0 RECETAS MEDICAS		28.052,44				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12				
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1 VACUNAS	11,78					
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						64.236,92
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							
CAPÍTULO SUBCAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

- 345 -

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 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					402.188,16	
1 3	LABORALES					299.192,28	
1 3 0	LABORAL FIJO			275.642,04			
1	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	

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	406,73				
	1	DE COMUNICACION	100,89				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.028,89				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	81,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	665,77				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	578,80				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,97				
	9	OTROS	1.099,14				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.980,54		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.078,76				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.982,87				
	4	SEGURIDAD	4.672,02				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	212,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	707,72				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.191,50				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.084,51				
	9	OTROS	2.124,98				
2 3		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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				13.208,81	25.486,46		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE							
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			20.785,85	44.636,03		
	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	228,20		
3	GASTOS FINANCIEROS							
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					228,20		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					228,20		101.235,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.179,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.179,81		3.427,44
	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		93.628,63
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					61.681,26		59.426,32
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			59.426,32			
		1	REGIMEN GENERAL		456,66	1.600,25		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		58.869,66	1.600,25		
	2	PROTESIS			1.600,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.600,25	203,98		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			203,98			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		203,98	450,71		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			450,71			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		450,71	31.947,37		
4 8 9	FARMACIA							
	0	RECETAS MEDICAS			25.366,49	25.366,49		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.366,49			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			6.580,88	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		18.802,82
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	0	ADQUISICIONES			7.767,23	11.035,59		
	1	CONSTRUCCIONES			11.035,59			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.556,39		0,10
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE							
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.288,16		583,43
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5					
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 ARTÍCULO			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,23		16.408,03			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.085,22					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									
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		10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.444,70					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.574,67					
1 3	LABORALES					337,03	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	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	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	48.545,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					44,71	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	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	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					

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 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						138.648,08	
1 3	LABORALES						104.875,17	
1 3 0	LABORAL FIJO				96.498,21			
1	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						263.806,71	
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 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	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					

(Importes en miles de euros)

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	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa 23 25
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				
EJERCICIO 2017				
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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00	
1 3	LABORALES						11.169,00	
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 ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			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				

(Importes en miles de euros)

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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			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		

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	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	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,5	25,91	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	
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

[illegible]

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2017
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 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	9.280,59		
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							
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				

(Importes en miles de euros)

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		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
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	
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 PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
	3	3.1	31.32	2017

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2017
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,32	2017
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA

Área

3

Grupo

3.1

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

31 34

EJERCICIO

2017

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO 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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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		

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				22,68		28.646,98		
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								
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				

(Importes en miles de euros)

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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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 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 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

- 421 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2017
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					650,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		211,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.700,00	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 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		4.449,00
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						
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		

(Importes en miles de euros)

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 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 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					HOJA : 1		
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	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

3

Grupo
3.4

Programa	34 36
----------	-------

EJERCICIO
2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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	
1	GASTOS DE PERSONAL					23.872,29	
1 3	LABORALES					17.426,83	
1 3 0	LABORAL FIJO			16.646,78			
	1	OTROS DIRECTIVOS	242,28				
	9	OTROS DIRECTIVOS	242,28				
	9	OTRO PERSONAL	16.404,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.404,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			225,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			61,51			
	9	OTRAS	61,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			183,41			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169,41				
	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	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			944,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	257,82				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	241,60				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,46				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,14				
	4	ACCION SOCIAL	178,34				
	5	SEGUROS	151,84				
	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	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245,51				

(Importes en miles de euros)

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 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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA : 3			
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 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

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2017
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.550,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.541,00	
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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	125,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1	SUMINISTROS				38,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				36,00		
0	ENERGIA ELECTRICA				25,00		
1	AGUA				1,00		
2	GAS				8,00		
3	COMBUSTIBLE				2,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50		
9	OTROS SUMINISTROS				0,50		
2 2 2	COMUNICACIONES				1,00		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,50		
9	OTRAS				0,50		
2 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,00		
1	VEHICULOS				2,00		
2 2 5	TRIBUTOS				7,00		
2	LOCALES				7,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,50		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				0,50		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,50		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2,00		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,50		
9	OTROS				0,50		
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3,50		
3	LIMPIEZA Y ASEO				35,00		
4	SEGURIDAD				28,50		
9	OTROS				0,50		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,00	
2 3 0	DIETAS				2,50	2.710,00	
2 3 1	LOCOMOCION				2,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
TOTAL PRESUPUESTO						2.710,00	

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68		
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						
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		

(Importes en miles de euros)

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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
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 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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
ACTIVIDADES				
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDITES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL	90,00	90,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	10	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	90,00	100,00	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.171	6.365	194
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	229.931,33	232.087,86	2.156,53
	Otros gastos de funcionamiento	7.667,04	7.157,89	-509,15
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	237.598,37	239.245,75	1.647,38
	Transferencias		2.800,00	2.800,00
	Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	284.577,37	274.238,15	-10.339,22
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	284.577,37	274.238,15	-10.339,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL	90,00	90,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	10	27
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	100,00	28
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	32
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34

AGREGADO DEL SISTEMA

Área

4

Grupo

41

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

41.61

EJERCICIO

2017

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2017
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 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	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			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

[illegible]

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 ARTÍCULO	
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			

TOTAL PRESUPUESTO	141.084,21
--------------------------	-------------------

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 2	42,63	2017	
PROGRAMA: 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 DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL	
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL				2,00	2,00		01	
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL				100,00	100,00		02	
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A					98,00		03	
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL				100,00	80,00		04	
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL				100,00	100,00		06	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2	42,63	2017
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
8 8 8 8 8 0 8 8 1 8 8 2	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					148.493,09		
	ACTIVOS FINANCIEROS					673.953,23		
	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		
	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				112.429,02			
	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				112.429,02			
	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				482.792,15			
	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				482.792,15			
	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				78.732,06			
	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

- 479 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	221,95				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	187,81				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,83			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	420,25				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	483,40				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,40				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,18				
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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 81	2017	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA,CONTROL CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED,ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION INCIDENCIAS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL	
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A				98,33	98,75		01	
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)				0,30	0,30		02	
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)				20	20		03	
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)				20.000.000	20.000.000		04	
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL				99,29	99,29		05	
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE				42.000	42.000		07	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2017
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.829,17	
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	TRABAJO 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	

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,82	2017
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,83	2017
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

- 505 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,84	2017
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					2.729,39	
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

- 511 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 ARTÍCULO	
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

[illegible]

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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIEÑOS	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				

(Importes en miles de euros)

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 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		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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
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

[illegible]

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	
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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 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					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	

(Importes en miles de euros)

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	
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					

(Importes en miles de euros)

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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	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 CIENTÍFICAS 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				

(Importes en miles de euros)

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 T 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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

- 535 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,92	2017
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		119,74				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		908,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		728,42				
	6	TRIENIOS		543,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		465,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.995,62		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		926,77				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		944,24				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		944,24				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,61				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		100,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		100,00				
1 3	LABORALES						50,00	
1 3 0	LABORAL FIJO					50,00		
	9	OTRO PERSONAL		50,00				
	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	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.169,04				
	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	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	INFORMACION Y DIVULGACION		6.231,86				
	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

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								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 4	Grupo 4.7	Programa 47.94
EJERCICIO 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, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	360	405	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	45	40	13
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	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4.7	47.94	2017

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 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		

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 8	48 95	2017	
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL									
ACTIVIDADES									
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL	
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE				2	2		01	
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE				4	4		02	
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE				20	20		03	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8	48,95	2017
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					124,00	
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,00	
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					876,00	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					876,00	
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00		
					</			

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 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:						
	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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							2017
C A R O N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	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 APLICACIÓN ECONÓMICA	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.
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			

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNA. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 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)

(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.EMPLO	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)

(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
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 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				

(Importes en miles de euros)

(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.
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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2017	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	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	TRIENIOS	69.717,27		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	72.838,11		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			340.495,20	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	150.274,88		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.901,26		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.200,17		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.069,11		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.978,62		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.766,49		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.218,65		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.745,24		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.101,91		
	2	PERSONAL NO SANITARIO	371,50		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	672,64		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,16		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	303,28		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	202,99		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.328,83		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.549,75		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.267,75		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,06		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	442,27		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2.332,45		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,08		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2.274,37		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.649,98	858.978,77
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	TRIENIOS	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	TRIENIOS	117,33			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	531,96			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.468,32			
1 3	LABORALES				
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	104,00
1 4	OTRO PERSONAL				
1 4 3	OTRO PERSONAL			104,00	232.352,05
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			222.894,49	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.448,00			

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

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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 P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,53		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.988,86		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	224,33		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.078,70	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12		
	2	CLUB DE DIALISIS	2.076,46		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		56.804,59	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	721,70		
	1	OXIGENOTERAPIA	245,75		
	2	AEROSOLTERAPIA	169,45		
	3	OTRAS TERAPIAS	306,50		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	22.627,37		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15.536,51		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.447,40		
	9	OTROS	4.643,46		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.105,58		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	116,04		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.233,90		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		32.963,08	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25.750,74		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7.212,34		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		109.808,71	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.344,28		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108.464,43		
2 6		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 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 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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 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
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		
	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	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		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
		14.918,86		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
		5.941,14		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
	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		
	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		
	8	NO CONTRIBUTIVA		
		409,12		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS		
		35,47		
	1	VACUNAS		
		11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS		
		446,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS		
		3,85		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		
		6.591,88		
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 12	
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	
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		

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2017
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
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

(Importes en miles de euros)

HOJA : 2

[illegible]

- 606 -

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 3
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

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

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)

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

HOJA : 2

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2017
CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			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
CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
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)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)						EJERCICIO 2017
AGREGADO DEL SISTEMA						
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
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)