



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 DE ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL**

**VOLUMEN I
TOMO 2**

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

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

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

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

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

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

INDICE

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				99.263.970,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				99.263.970,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			81.407.617,75	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.475.119,75		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.932.498,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.527.370,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.527.370,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			341.250,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	240.850,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.400,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			118.960,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.730,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.230,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			276.070,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	141.180,00		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	125.420,00		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.470,00		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			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		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				975.595,05
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				9.826,06
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,60	
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,60		
	3	DE MEDICINA MARITIMA	5,60		
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			4.013,31	
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.013,31		
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	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 9	OTROS INGRESOS			965.423,41
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		862.598,98	
	0 RECARGOS	563.525,00		
	1 INTERESES	87.580,00		
	9 OTROS	87.580,00		
	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		21.728,43	
	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		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.364.073,21
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			13.056.112,59
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		11.327.243,54	
	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			3.268.469,67

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO 2017	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2017	
C A C 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 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 RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			3.963,04	
	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			
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				995.589,91
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				988.499,91
5 0 0	DEL ESTADO			988.499,80	
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	988.499,80			
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,11	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				1.500,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			1.500,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.500,00			
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				5.500,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			5.500,00	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				90,00
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				117.599.228,17
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				451,50
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				300,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			300,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				721.517,83
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			

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	7 0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.185,00		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.940,00		
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11		
	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		
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					721.969,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					118.321.197,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS			7.332.910,00
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.102,67
8 3 0		A CORTO PLAZO		8.102,67	
	0	AL PERSONAL	8.102,67		
	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		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA			24.664,01
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		24.664,01	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	24.664,01		
8 8		UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			7.300.143,32
8 8 0		AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.300.143,32	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	7.300.143,32		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10.192.000,00
9 1		PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS			10.192.000,00
9 1 1		PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10.192.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17.524.910,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					135.846.107,50

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA : 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2017
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		99.263.970,00
12 COTIZACIONES SOCIALES		99.263.970,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		975.595,05
31 PRECIOS PUBLICOS		5,58
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.826,06
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		340,00
39 OTROS INGRESOS		965.423,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.364.073,21
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.056.112,59
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.268.469,67
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		33.900,00
49 DEL EXTERIOR		5.590,95
5 INGRESOS PATRIMONIALES		995.589,91
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		988.499,91
52 INTERESES DE DEPOSITOS		1.500,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5.500,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		90,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		117.599.228,17
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		451,50
60 DE TERRENOS		151,50
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		300,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		721.517,83
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.826,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11
79 DEL EXTERIOR		267,54
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		721.969,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.321.197,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.332.910,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.102,67
87 REMANENTES DE TESORERIA		24.664,01
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		7.300.143,32
9 PASIVOS FINANCIEROS		10.192.000,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		10.192.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.524.910,00
TOTAL		135.846.107,50

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA : 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	117.599.228,17	721.969,33	118.321.197,50	17.524.910,00	135.846.107,50
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	117.599.228,17	721.969,33	118.321.197,50	17.524.910,00	135.846.107,50

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS					HOJA : 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
C A C A R O N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.E.S.A	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	969.795,05	975.595,05
3 1	PRECIOS PUBLICOS			5,58	5,58
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			5,58	5,58
3	DE OTRAS ENTIDADES			5,58	5,58
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.800,00	4.026,06	9.826,06
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,60	5,60
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,60	5,60
3	DE MEDICINA MARITIMA			5,60	5,60
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00	7,15	5.807,15
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,15	7,15
1	AL SECTOR PRIVADO			7,15	7,15
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.013,31	4.013,31
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.013,31	4.013,31
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			340,00	340,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			340,00	340,00
3 9	OTROS INGRESOS			965.423,41	965.423,41
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			862.598,98	862.598,98
0	RECARGOS			563.525,00	563.525,00
1	INTERESES			87.580,00	87.580,00
9	OTROS			87.580,00	87.580,00
2	MULTAS Y SANCIONES			197.635,00	197.635,00
9	OTROS			13.858,98	13.858,98
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E			81.096,00	81.096,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			21.728,43	21.728,43
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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
9	OTROS INGRESOS			12,50	12,50
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			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
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			19,78	19,78
9	OTROS INGRESOS			21.500,15	21.500,15
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			5.800,00	969.795,05	975.595,05

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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					459.653,79	
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					17.634,09	
1 3 0	LABORAL FIJO			17.547,23			
9	OTRO PERSONAL			17.547,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.547,23			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			86,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			86,86			
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					94.208,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.557,82			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.557,82			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.650,38			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.001,18			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			791,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			795,45			
4	ACCION SOCIAL			4.119,61			
5	SEGUROS			265,28			
9	OTROS			1.677,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					98.441,50	
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					86.159,92	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.549,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.340,27			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			135,36			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			73,87			
2 2 1	SUMINISTROS			12.444,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11.275,61			
0	ENERGIA ELECTRICA			10.198,02			
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			19.657,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			28,55			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			23,55			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN			5,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			19.627,61			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 2 9	OTRAS			0,94				
2 2 3	TRANSPORTES					373,47		
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					3.061,51		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			94,99				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1.922,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		51,59					
	1 DE COMUNICACION		1.871,27					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			95,65				
	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			191,29				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					42.551,34		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			632,11				
	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			9.017,56				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		556,66					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7.095,90					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.365,00					
	9 OTROS			1.857,13				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.353,53
2 3 0	DIETAS					641,25		
2 3 1	LOCOMOCION					712,28		
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		
9	OTROS		144,22				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						131.517.559,50
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						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						131.007.354,47
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				
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	4	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		2.075.810,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.993.425,50		
		1	REGIMEN GENERAL	1.702.510,50			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.680,00			
	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		2.028.680,00		
	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		16.153,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.558,00			
	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		408,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	291,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	848,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	848,00				
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				
	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			96.106,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.150,00				
	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	37,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.569,00				
	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	10.705,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.455,00				
	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	6.538,00				
	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	5.597,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			96.873,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.279,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.279,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 7 2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	26.593,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				378,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00				
	1 REGIMEN GENERAL	302,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00					
	2 PROTESIS		20,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 9	FARMACIA				11,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9	AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							132.075.814,79
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							132.104.225,74
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				

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					149.249,84	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
1 2 5 6	TRINIOS		117,33				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		531,96				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.468,32				
1 3	LABORALES						11.933,79
1 3 0	LABORAL FIJO			8.590,76			
	9 OTRO PERSONAL		8.590,76				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.590,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.287,03			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.287,03				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
	9 OTRAS		5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00				
1 4	OTRO PERSONAL						100,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			100,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						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						28.683,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.694,70			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.613,66				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		81,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			989,11			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		103,93				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
	4 ACCION SOCIAL		423,31				
	5 SEGUROS		432,30				
	9 OTROS		9,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						69.430,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						295,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			35,53			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			41,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,71			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.886,77
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			840,61			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.555,39			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,81		50.897,52	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			91,67			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,68			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			49,61			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			679,55			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	481,16				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,71				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112,68				
2 2 1	SUMINISTROS			31.232,54			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.641,97				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.115,04				
	1	AGUA	184,03				
	2	GAS	13,69				
	3	COMBUSTIBLE	2.329,21				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.924,30				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.052,21				
	2	HEMODERIVADOS	268,51				
	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	506,91				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,92				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	209,27				
	0	LENCERIA	85,88				
	1	VESTUARIO	123,39				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	492,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.063,62				
	0	IMPLANTES	1.058,69				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.102,16				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61,43				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.841,34				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	805,08				
	8	BANCO DE SANGRE	254,23				
	9	OTROS SUMINISTROS	153,40				
2 2 2	COMUNICACIONES			883,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	859,93				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	858,93				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21,63				
	9	OTRAS	1,50				
2 2 3	TRANSPORTES			246,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			135,20			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00				
	1	VEHICULOS	7,22				
	9	OTROS RIESGOS	125,98				
2 2 5	TRIBUTOS			436,32			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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		9,74				
1	AUTONOMICOS		3,00				
2	LOCALES		423,58				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.140,90			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,91				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,37					
1	DE COMUNICACION	1,54					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		103,50				
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		14,27				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		434,88				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,60					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	408,28					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50				
9	OTROS		541,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.143,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		429,58				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,87				
3	LIMPIEZA Y ASEO		5.126,02				
4	SEGURIDAD		3.188,48				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		816,01				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		52,76				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.785,12				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.700,35					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.084,77					
9	OTROS		1.729,16				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						676,28
2 3 0	DIETAS			212,53			
2 3 1	LOCOMOCION			314,81			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			146,94			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						67,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			67,80			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.606,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			154,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.185,53			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.166,53				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.076,46			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 5 3	2	CLUB DE DIALISIS	2.076,46				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.060,19			
	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	1.226,17				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.006,58				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	85,11				
	9	OTROS	134,48				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	98,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13,98				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.872,82			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.369,98				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.502,84				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		257,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	156,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	101,50				
3		GASTOS FINANCIEROS					68,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		65,84			
	9	OTROS	65,84				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48.882,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.075,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.075,31			
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		4.732,02			
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.114,00			
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		30,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					32.931,26
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02			
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		60,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.839,23			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.090,76				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.090,76				
	2	PROTESIS	234,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 8	2 8	NO CONTRIBUTIVA	191,27				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	147,20				
	8	NO CONTRIBUTIVA	147,20				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
4 8 9		FARMACIA			28.959,01		
	0	RECETAS MEDICAS	28.052,44				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	497,45				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							267.632,08
6	INVERSIONES REALES						11.411,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.023,49
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.003,49		
	1	CONSTRUCCIONES	5.003,49				
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						6.387,69
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.857,18		
	1	CONSTRUCCIONES	1.857,18				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			977,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			570,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.124,90		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.828,61		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.411,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							279.043,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79		
	0	AL PERSONAL	323,79				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			61,89		
	0	A CORTO PLAZO	24,15				
	1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1		FIANZAS			61,78		
	0	A CORTO PLAZO	24,04				
	1	A LARGO PLAZO	37,74				

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	GASTOS DE PERSONAL						95.567,45	
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						55.093,48	
1 3 0	LABORAL FIJO				43.572,27			
	9	OTRO PERSONAL		43.572,27				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		43.572,27				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11.510,67			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.510,67				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00			
	9	OTRAS		2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				8,54			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,02				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,52				
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						23.337,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.928,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.928,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.408,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		211,32				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		79,29				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		215,18				
	4 ACCION SOCIAL		794,80				
	5 SEGUROS		105,96				
	9 OTROS		1,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						170.645,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						101,70
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,20		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,33		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,68		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 0 9	CANONES				7,66		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.830,55
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.295,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.668,80		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				81,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				345,36		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				416,80		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						55.579,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				938,54		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	463,46					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	222,26					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	252,82					
2 2 1	SUMINISTROS				9.453,83		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.127,03					
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.995,58					
	1 AGUA	498,32					
	2 GAS	732,93					
	3 COMBUSTIBLE	900,20					
	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	130,20					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	370,94					
	0 LENCERIA	158,30					
	1 VESTUARIO	212,64					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.989,99					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	548,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	546,90					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	488,84					
	9 OTROS SUMINISTROS	616,22					
2 2 2	COMUNICACIONES				2.426,43		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		843,86				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	842,86					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.580,07				
	9 OTRAS		2,50				
2 2 3	TRANSPORTES				199,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				398,12		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		57,50				
	9 OTROS RIESGOS		339,62				
2 2 5	TRIBUTOS				1.414,71		
	0 ESTATALES		21,51				
	1 AUTONOMICOS		33,20				
	2 LOCALES		1.360,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.160,27		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		926,58				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,68					
	1 DE COMUNICACION	914,90					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.891,90				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	822,63					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.069,27					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9 OTROS		298,92				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36.588,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		187,35				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		97,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.294,29				
	4 SEGURIDAD		4.000,43				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		333,54				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.054,79				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.045,79					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00					
	9 OTROS		22.620,43				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						732,13
2 3 0	DIETAS				282,97		
2 3 1	LOCOMOCION				306,89		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				133,87		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						467,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				467,00		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.934,14
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.029,24		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 1 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						252,20
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20
3 1 0	INTERESES			2,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00			
9	OTROS	250,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.294.427,42
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							1.560.892,19
6	INVERSIONES REALES						7.665,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.340,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.270,00			
1	CONSTRUCCIONES	2.270,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			69,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.399,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			600,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.325,00

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

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)

- 65 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					662.675,98	
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					26.685,15	
1 3 0	LABORAL FIJO			26.624,15			
	9	OTRO PERSONAL	26.624,15				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.215,74				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			58,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
	9	OTRAS	1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 4	OTRO PERSONAL					4,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			4,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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					126.764,69	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			115.675,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.675,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.039,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.286,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.357,80				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.073,35				
	4	ACCION SOCIAL	5.411,34				
	5	SEGUROS	876,08				
	9	OTROS	32,93				
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					328.074,53	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.878,16	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.811,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00			
2 0 9	CANONES			25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					66.349,56	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.547,98			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.459,85			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			145,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.507,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47.644,54			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,55			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					255.045,44	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.530,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.188,53				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	648,44				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	693,80				
2 2 1	SUMINISTROS			21.855,53			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.366,47				
	0	ENERGIA ELECTRICA	17.238,33				
	1	AGUA	1.134,01				
	2	GAS	1.293,27				
	3	COMBUSTIBLE	700,86				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	94,44				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,44					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,58				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		168,06				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		199,61				
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	198,61					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,25				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	28,25					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		577,01				
	9 OTROS SUMINISTROS		410,11				
2 2 2	COMUNICACIONES			53.270,28			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18.513,92				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.511,92					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		34.745,94				
	9 OTRAS		10,42				
2 2 3	TRANSPORTES			1.129,15			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			189,05			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		24,73				
	1 VEHICULOS		162,32				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			8.971,84			
	0 ESTATALES		104,26				
	1 AUTONOMICOS		18,65				
	2 LOCALES		8.848,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			25.364,45			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.576,61				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	227,41					
	1 DE COMUNICACION	6.349,20					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.689,03				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		95,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		792,71				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	687,69					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	105,02					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		14,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.776,26				
	9 OTROS		251,44				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			139.734,37			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.200,48				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20.565,49				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		21.487,07				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12.346,84				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		81.490,59				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80.714,82					
9	OTROS		2.496,40				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.671,87
2 3 0	DIETAS			1.228,01			
2 3 1	LOCOMOCION			1.300,13			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.142,73			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						129,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			129,50			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			157,48			
9	OTROS		157,48				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						108.202,88
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						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						22.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			22.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						932,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			932,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.112.755,59
6	INVERSIONES REALES						83.533,63
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						59.293,72
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.620,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.940,00			
0	ADQUISICIONES	1.050,00					
1	CONSTRUCCIONES	10.890,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				790,00	24.239,91	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				55,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.092,72		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.025,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				19.770,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.914,80		
0	ADQUISICIONES				7,74		
1	CONSTRUCCIONES				19.907,06		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.404,26	15.000,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				205,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.668,43		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,19		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				18,31		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						98.533,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.211.289,22	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					678.356,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					4.346,69	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				4.346,69	56,20	
0	AL PERSONAL				4.346,69		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				22,00		
0	A CORTO PLAZO				11,00		
1	A LARGO PLAZO				11,00		
8 4 1	FIANZAS				34,20		
0	A CORTO PLAZO				12,00		
1	A LARGO PLAZO				22,20		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				112.429,02	33,50	
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						
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				33,50		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	459.653,79	149.249,84	95.567,45	662.675,98			1.367.147,06
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	17.634,09	11.933,79	55.093,48	26.685,15			111.346,51
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	94.208,20	28.683,81	23.337,00	126.764,69			272.993,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.441,50	69.430,81	170.645,12	328.074,53			666.591,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62	295,94	101,70	1.878,16			4.525,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72	5.886,77	4.830,55	66.349,56			84.564,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.159,92	50.897,52	55.579,60	255.045,44			447.682,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.353,53	676,28	732,13	4.671,87			8.433,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71	67,80	467,00	129,50			755,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	11.606,50					11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.934,14				108.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20			14.283,24
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	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.517.559,50	48.882,59	1.294.427,42	108.202,88			132.969.072,39
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
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31	1.887,73	67.464,88			71.427,92
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	9.144,00		6,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.007.354,47	32.931,26	28.507,41	932,00			131.069.725,14
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.075.814,79	267.632,08	1.560.892,19	1.112.755,59			135.017.094,65
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	11.411,18	7.665,00	83.533,63			131.020,76
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.279,71	5.023,49	4.340,00	59.293,72			81.936,92
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.131,24	6.387,69	3.325,00	24.239,91			49.083,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			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	28.410,95	11.411,18	7.665,00	98.533,63			146.020,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.104.225,74	279.043,26	1.568.557,19	1.211.289,22			135.163.115,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	678.356,12			682.958,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	4.346,69			8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20			236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				673.953,23			673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				33,50			33,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	678.389,62			682.992,09

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2017
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	132.075.814,79	28.410,95	132.104.225,74	3.000,00	132.107.225,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	267.632,08	11.411,18	279.043,26	447,46	279.490,72
3 SERVICIOS SOCIALES	1.560.892,19	7.665,00	1.568.557,19	1.155,01	1.569.712,20
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.112.755,59	98.533,63	1.211.289,22	678.389,62	1.889.678,84
TOTAL PRESUPUESTO					135.017.094,65
					146.020,76
					135.163.115,41
					682.992,09
					135.846.107,50

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

[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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		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	
1	GASTOS DE PERSONAL					185.789,28	
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					921,18	
1 3 0	LABORAL FIJO			921,18			
	9	OTRO PERSONAL	921,18				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	921,18				
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					36.058,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.014,83			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.014,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,70				
	4	ACCION SOCIAL	42,00				
	9	OTROS	0,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					180,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					165,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1	SUMINISTROS			5,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		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 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	1 DE COMUNICACION		10,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
	9 OTROS				15,00		
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				120,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				32,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				65,00		
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		65,00				
	9 OTROS				23,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,00
2 3 0	DIETAS				8,00		
2 3 1	LOCOMOCION				7,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						120.303.658,04
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						119.960.372,54
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		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	
4 8 1	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 ENFERMEADES 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 ENFERMEADES PROFESIONALES	11.740,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			2.075.810,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.993.425,50				
	1	REGIMEN GENERAL	1.702.510,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	58.680,00				
	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 ENFERMEADES 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 ENFERMEADES PROFESIONALES	6.039,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.046,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES 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			2.028.130,00		
	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	16.153,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	15.558,00				
	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	408,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	291,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		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 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	848,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	848,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					96.106,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.150,00						
	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	37,00						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.569,00						
	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	10.705,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.455,00						
	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	6.538,00						
	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	5.597,00						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					70.280,00		
	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	1,00						
	1	REGIMEN GENERAL	1,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					378,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00						
	1	REGIMEN GENERAL	302,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00						

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo 1,2
				Programa 1	EJERCICIO 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		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.355,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		26.593,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.237.024,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.237.024,57
TOTAL PRESUPUESTO					11.237.024,57

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 PRESUPUESTO								380.573,85

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)

- 109 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO							66.824,38

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 119 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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						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	TRIVENIOS		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	TRIVENIOS		54,58			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		370,34			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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						337,03
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			337,03			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		337,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.436,09
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.623,40			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		2.623,40				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.812,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.236,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.770,86			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.767,87				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		2,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58			
	4 ACCION SOCIAL		175,70				
	5 SEGUROS		281,85				
	9 OTROS		8,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.545,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						44,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,53			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.338,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37.932,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			353,37			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271,51				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49,09				
2 2 1	SUMINISTROS			27.085,68			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.397,26				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.698,90					
	1 AGUA	134,06					
	2 GAS	3,77					
	3 COMBUSTIBLE	560,53					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.667,33				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.795,24					
	2 HEMODERIVADOS	268,51					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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		TRABAJO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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

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)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		

TOTAL PRESUPUESTO	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)

- 137 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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 PRESUPUESTO							17.301,73	

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

- 145 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2017
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	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

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

- 151 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	40.938,79	
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						
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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		TRABAJO 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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
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

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	GASTOS DE PERSONAL						7.900,00	
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						2.939,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.220,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.220,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.220,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				713,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	713,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00			
	9	OTRAS	2,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				4,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						761,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				746,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	592,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	154,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.663,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.579,19			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.579,19					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				84,31			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,60					
	4	ACCION SOCIAL	82,27					
	9	OTROS	1,44					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.352,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,70			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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		439,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,00		4.785,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			41,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,50			
2 2 1	SUMINISTROS			505,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			397,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			288,00			
1	AGUA			52,00			
2	GAS			20,00			
3	COMBUSTIBLE			37,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			20,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			22,00			
0	LENCERIA			18,00			
1	VESTUARIO			4,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,50			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			44,50			
9	OTROS SUMINISTROS			13,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			7,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN			1,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,50			
9	OTRAS			2,50			
2 2 3	TRANSPORTES			84,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			13,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
1	VEHICULOS			7,00			
9	OTROS RIESGOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS			28,00			
0	ESTATALES			3,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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	
2 2 5	1	AUTONOMICOS		3,00					
	2	LOCALES		22,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.060,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		53,50					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00						
	1	DE COMUNICACION	51,50						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.991,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.989,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50					
	9	OTROS		2,50					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.065,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		653,00					
	4	SEGURIDAD		868,50					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50					
	9	OTROS		271,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							29,00
2 3 0		DIETAS				12,00			
2 3 1		LOCOMOCION				14,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							97,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				97,00			
3		GASTOS FINANCIEROS							2,20
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
3 1 0		INTERESES				2,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							156,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							156,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				156,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									13.410,20
6		INVERSIONES REALES							1.540,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							830,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00			
	1	CONSTRUCCIONES		770,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							710,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				615,00			
	1	CONSTRUCCIONES		615,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,00			

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)

- 167 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

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)

- 175 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.777,26			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,21					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.883,28					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		786,77					
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77						
	2 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 8 8 8 8 8	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 PRESUPUESTO					822.446,32		

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 189 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.115,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
0	A CORTO PLAZO		5,00				
1	A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO		6,00				
1	A LARGO PLAZO		14,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							12.155,21

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

- 195 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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)

- 203 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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						142.465,51	
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						17.324,41	
1 3 0	LABORAL FIJO				17.271,41			
	9	OTRO PERSONAL		17.271,41				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.271,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				50,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00			
	9	OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 4	OTRO PERSONAL						4,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						23.714,87	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 UU.R.E.	32,06						
1 5 1	GRATIFICACIONES				250,85			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							32.486,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.730,56			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.730,56						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.705,51			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	713,62						
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	765,60						
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.073,24						
	4 ACCION SOCIAL	4.348,05						
	5 SEGUROS	774,00						
	9 OTROS	31,00						
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL				50,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							134.066,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							141,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00			
2 0 9	CANONES				25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							12.779,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.215,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.982,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				141,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.342,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				89,17			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							117.922,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.278,14			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.880,32						
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	263,60						
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	134,22						
2 2 1	SUMINISTROS				16.261,14			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.023,18						
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.983,12						
	1 AGUA	836,85						
	2 GAS	704,28						
	3 COMBUSTIBLE	498,93						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	82,44						
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,44						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,58						
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	149,85						

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		187,21				
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	186,21					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,25				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,25					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		400,98				
	9 OTROS SUMINISTROS		382,65				
2 2 2	COMUNICACIONES			34.754,81			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,19				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,19					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		34.739,38				
	9 OTRAS		10,24				
2 2 3	TRANSPORTES			882,78			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			181,05			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		24,73				
	1 VEHICULOS		154,32				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			5.752,31			
	0 ESTATALES		79,50				
	1 AUTONOMICOS		17,10				
	2 LOCALES		5.655,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			9.143,08			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.489,91				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	184,05					
	1 DE COMUNICACION	6.305,86					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.656,80				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		95,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		538,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	507,47					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,80					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9 OTROS		190,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.668,82			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		381,11				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		18.418,69				
	4 SEGURIDAD		18.286,09				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.442,06				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.211,15				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.210,15					
	9	OTROS		1.906,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.100,06
2 3 0		DIETAS				610,56		
2 3 1		LOCOMOCION				656,27		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.832,23		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						123,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				123,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48		
	9	OTROS		67,48				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.006,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						277.606,00
6		INVERSIONES REALES						3.050,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						215,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		150,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.835,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.655,00		
	1	CONSTRUCCIONES		2.655,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				75,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.050,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						280.656,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.469,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.443,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.443,39		
	0	AL PERSONAL		3.443,39				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						26,20
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 4	Grupo 4,5	Programa 1	EJERCICIO 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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 0 1	A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1	FIANZAS				14,20		
0	A CORTO PLAZO	6,00					
1	A LARGO PLAZO	8,20					
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.493,09
TOTAL PRESUPUESTO							284.149,09

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

- 213 -

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

- 221 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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

[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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	185.789,28	24.118,11	249.746,40	459.653,79	27.793,93	93.901,37	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	921,18	369,78	16.343,13	17.634,09		337,03	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	36.058,33	4.553,12	53.596,75	94.208,20	5.090,22	18.236,44	2.451,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	98.256,50	98.441,50	6.828,15	48.545,88	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.249,62	2.249,62	1,00	44,71	213,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.497,72	7.497,72	495,71	1.338,95	3.638,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		85.994,92	86.159,92	4.064,61	37.932,49	6.008,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00	2.333,53	2.353,53	33,83	105,73	303,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			90,71	90,71			20,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	2.233,00	9.124,00	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
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	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.303.658,04	11.212.901,46	1.000,00	131.517.559,50	29.609,01	8.307,25	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		165.819,53		165.819,53			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714,50	100,00		335.814,50		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00	1.011,00			9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.960.372,54	11.046.981,93		131.007.354,47	28.959,01	3.575,23	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.489.627,32	11.237.024,57	349.162,90	132.075.814,79	64.236,92	150.769,51	33.623,77
6 INVERSIONES REALES			28.410,95	28.410,95	2.569,18	7.014,47	1.250,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.279,71	13.279,71		5.003,49	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.131,24	15.131,24	2.569,18	2.010,98	1.230,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	149.249,84	74.135,53	7.900,00	13.531,92	95.567,45
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		11.933,79	49.955,01	2.939,50	2.198,97	55.093,48
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	28.683,81	18.907,52	1.663,50	2.765,98	23.337,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	69.430,81	153.214,96	5.352,00	12.078,16	170.645,12
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		295,94	75,41	2,00	24,29	101,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		5.886,77	3.031,70	439,00	1.359,85	4.830,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	50.897,52	40.938,79	4.785,00	9.855,81	55.579,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	676,28	403,34	29,00	299,79	732,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		67,80		97,00	370,00	467,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.606,50				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.765,72		168,42	108.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20
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		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		48.882,59	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		2.075,31			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			9.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		32.931,26	28.331,41	156,00	20,00	28.507,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.386,77	2.615,11	267.632,08	1.519.864,18	13.410,20	27.617,81	1.560.892,19
6 INVERSIONES REALES	577,53		11.411,18	5.735,00	1.540,00	390,00	7.665,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.023,49	3.345,00	830,00	165,00	4.340,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	577,53		6.387,69	2.390,00	710,00	225,00	3.325,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	142.465,51	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	17.324,41	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	32.486,07	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	134.066,29	1.538,02	710,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.511,76			225,00	141,25		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.840,77	50.558,90	12.779,85	11,50	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.718,70		4.071,29	109.945,98	117.922,13	773,99	489,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	312,01			451,00	3.100,06	752,03	56,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					123,00	0,50	6,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
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			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00	103.464,88			1.006,00	56,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	2.800,00						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		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			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	383.129,96	133.493,09	11.115,21	221.964,63	277.606,00	81.642,48	2.804,22
6 INVERSIONES REALES	32.192,40		1.000,00	46.860,00	3.050,00	349,23	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.175,00		220,00	44.610,00	215,00	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.017,40		780,00	2.250,00	2.835,00	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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		662.675,98					1.367.147,06
10 ALTOS CARGOS		52,77					163,71
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		375.718,44					750.187,09
13 LABORALES		26.685,15					111.346,51
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		126.764,69					272.993,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	328.074,53					666.591,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.878,16					4.525,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		66.349,56					84.564,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	255.045,44					447.682,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.671,87					8.433,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50					755,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
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		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	108.202,88					132.969.072,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					71.427,92
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		6,00					10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00					131.069.725,14
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.112.755,59					135.017.094,65
6 INVERSIONES REALES		83.533,63					131.020,76
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.293,72					81.936,92
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.239,91					49.083,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	120.489.627,32		120.489.627,32		120.489.627,32
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	132.075.814,79	28.410,95	132.104.225,74	3.000,00	132.107.225,74
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.236,92	2.569,18	66.806,10	18,28	66.824,38
22	ATENCION ESPECIALIZADA	150.769,51	7.014,47	157.783,98	91,75	157.875,73
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	267.632,08	11.411,18	279.043,26	447,46	279.490,72
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	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
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	1.560.892,19	7.665,00	1.568.557,19	1.155,01	1.569.712,20
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	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
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	277.606,00	3.050,00	280.656,00	3.493,09	284.149,09
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	1.112.755,59	98.533,63	1.211.289,22	678.389,62	1.889.678,84
TOTAL PRESUPUESTO		135.017.094,65	146.020,76	135.163.115,41	682.992,09	135.846.107,50

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	1.1	11.01	2017

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,01	2017
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
C A C A R O P T N Í C E U 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				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
EJERCICIO 2017				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,63	52,43	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,61	3,62	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	377,95	413,44	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	1.281	1.252	-29
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	45.971,54	44.968,44	-1.003,10
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.061,54	45.058,44	-1.003,10
	Transferencias	4.275.294,31	4.687.536,50	412.242,19
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.321.355,85	4.732.594,94	411.239,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.321.355,85	4.732.594,94	411.239,09
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	974.400	879.501	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	49.331.745	46.113.059	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	162.369	162.900	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.502.904	4.501.695	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.470.013	4.821.563	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.689.461,90	1.993.425,50	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.007.064	970.079	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1	11.02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					44.968,44	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					27.622,26	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			15.872,81			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.814,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	338,73				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.475,91				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	951,58				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.128,27				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.525,59				
	6	TRIENIOS	2.589,75				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.862,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.749,45			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.855,41				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.695,54				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.695,54				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137,56				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	60,94				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,38				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	51,56				
1 3	LABORALES					254,92	
1 3 0	LABORAL FIJO			254,92			
	9	OTRO PERSONAL	254,92				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	254,92				
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					8.533,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.517,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.517,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20				
	4	ACCION SOCIAL	15,00				
	9	OTROS	0,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					90,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					85,00	
2 2 1	SUMINISTROS			5,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,00			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	65,00					
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS			3,00			
2 3 1	LOCOMOCION			2,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.687.536,50
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.714,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.714,50			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50					
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00					
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.900,00					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						11,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.351.811,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.075.810,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.993.425,50					
1	REGIMEN GENERAL	1.702.510,50					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.680,00					
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			2.028.130,00			
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	16.153,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.558,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438.780,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	3	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 8 6	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	408,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	291,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	848,00				
4 8 6		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	848,00				
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			96.106,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.150,00				
		1 REGIMEN GENERAL	4.544,00				
4 8 6		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	37,00				
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.569,00				
		1 REGIMEN GENERAL	7.297,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
4 8 6		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.705,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.455,00				
4 8 6	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00				
		1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
		2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
		4 INFORTUNIO FAMILIAR	92,00				
4 8 6		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				
4 8 6	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	6.538,00				
4 8 6		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	5.597,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			70.280,00		
	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	1,00				
4 8 7		1 REGIMEN GENERAL	1,00				

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					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 T 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		26.593,00				
	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									
	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		

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					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 MINERÍA 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 MINERÍA 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 MINERÍA 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 MINERÍA 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

- 282 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.593,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1.000,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				791,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				795,00			
4	ACCION SOCIAL				4.065,01			
5	SEGUROS				265,28			
9	OTROS				1.677,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93.819,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.249,62	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.221,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.497,72	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				12,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.616,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.784,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				35,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.046,68			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						81.655,15	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.250,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.040,77			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				135,36			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				73,87			
2 2 1	SUMINISTROS				12.439,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11.270,61			
0	ENERGIA ELECTRICA				10.193,02			
1	AGUA				444,67			
2	GAS				471,05			
3	COMBUSTIBLE				161,87			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				32,54			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				32,54			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				11,66			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				76,27			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				162,44			
0	LENCERIA				1,15			
1	VESTUARIO				161,29			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				30,03			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				30,03			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				227,43			
9	OTROS SUMINISTROS				628,21			
2 2 2	COMUNICACIONES				16.452,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,55			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,55			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				16.427,61			
9	OTRAS				0,94			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					214.825,21	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					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 PRESUPUESTO						236.866,00		

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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)

TOTAL PRESUPUESTO	139.694,54
-------------------	------------

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.131,02		
	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2017
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO						66.824,38	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.574,67					
1 3	LABORALES					337,03	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			337,03			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	337,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.436,09	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.623,40			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	2.623,40					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.812,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					18.236,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.770,86			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.767,87					
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	2,99					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58			
	4 ACCION SOCIAL	175,70					
	5 SEGUROS	281,85					
	9 OTROS	8,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					48.545,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					44,71	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,53			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.338,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					37.932,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			353,37			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271,51					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32,77					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49,09					
2 2 1	SUMINISTROS			27.085,68			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.397,26					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.698,90					
	1 AGUA	134,06					
	2 GAS	3,77					
	3 COMBUSTIBLE	560,53					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.667,33					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.795,24					
	2 HEMODERIVADOS	268,51					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2017
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8	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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

2

Grupos

23

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

23.25

EJERCICIO

2017

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 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		

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 PRESUPUESTO							17.301,73

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,6	26,27	2017
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.464,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							1.777,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					990,66		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		574,82				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		574,82				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		344,73				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		71,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					786,61		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		418,84				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		324,02				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		296,16				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		27,86				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		43,75				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		43,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							687,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					637,16		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		559,11				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		78,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					50,09		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					110,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.615,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.615,11
TOTAL PRESUPUESTO								2.615,11

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

3

Grupo
31

Programa	31 31
----------	-------

EJERCICIO
2017

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	31	32	2017
--	---	----	----	------

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	TRIEÑOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						211,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS				49,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00					
	1 AGUA	1,00					
	2 GAS	2,00					
	3 COMBUSTIBLE	10,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		9,00				
	0 LENCERIA	8,00					
	1 VESTUARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				1,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				8,00		
	2 LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				7,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				141,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		50,00				
	4 SEGURIDAD		60,00				
	9 OTROS		30,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,00
2 3 0	DIETAS				1,50		
2 3 1	LOCOMOCION				1,50		
3	GASTOS FINANCIEROS						2,20

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2017
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20	
3 1 0	INTERESES				2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					156,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				156,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.058,20	
6	INVERSIONES REALES					25,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.083,20	
TOTAL PRESUPUESTO						1.083,20	

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.449,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			418,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			338,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			253,00			
1	AGUA			50,00			
2	GAS			10,00			
3	COMBUSTIBLE			25,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			15,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			13,00			
0	LENCERIA			10,00			
1	VESTUARIO			3,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			35,00			
9	OTROS SUMINISTROS			11,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN			1,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,00			
9	OTRAS			2,00			
2 2 3	TRANSPORTES			80,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,00			
1	VEHICULOS			5,00			
9	OTROS RIESGOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS			13,00			
0	ESTATALES			3,00			
1	AUTONOMICOS			3,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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	
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 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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		125,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			38,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			36,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			25,00			
1	AGUA			1,00			
2	GAS			8,00			
3	COMBUSTIBLE			2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
9	OTROS SUMINISTROS			0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,50			
9	OTRAS			0,50			
2 2 3	TRANSPORTES			3,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,00			
1	VEHICULOS			2,00			
2 2 5	TRIBUTOS			7,00			
2	LOCALES			7,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,50			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,00			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50			
9	OTROS			0,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			35,00			
4	SEGURIDAD			28,50			
9	OTROS			0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,00	
2 3 0	DIETAS			2,50		5,00	
2 3 1	LOCOMOCION			2,50			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.710,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.710,00	
TOTAL PRESUPUESTO						2.710,00	

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL					
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,68		1.359,85			
2 0 9	CANONES					6,56					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION										
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					378,17		9.855,81			
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		9.855,81			
	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
EJERCICIO 2017				
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 C E 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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	TRABAJO 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			

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2	42,63	2017
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						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 PRESUPUESTO					822.446,32			

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 T 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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								12.115,21	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							30,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							30,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					10,00			
0	A CORTO PLAZO				5,00				
1	A LARGO PLAZO				5,00				
8 4 1	FIANZAS					20,00			
0	A CORTO PLAZO				6,00				
1	A LARGO PLAZO				14,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS							10,00	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							10,00	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								40,00	
TOTAL PRESUPUESTO								12.155,21	

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				14.122,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.122,70					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122,70					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						88.498,87	
6	INVERSIONES REALES						41.710,00	

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					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	
TOTAL PRESUPUESTO							1.133,50	

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,86	2017
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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	TRIENIOS	317,01					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	213,67					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.800,36			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	726,91					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.073,45					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.073,45					
1 3	LABORALES						568,89	
1 3 0	LABORAL FIJO				568,89			
	9	OTRO PERSONAL	568,89					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	568,89					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.283,95	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.033,95			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	711,40					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	322,55					
1 5 1	GRATIFICACIONES				250,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.567,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.135,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.432,75			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
	4	ACCION SOCIAL	430,75					
	5	SEGUROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.151,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						200,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.038,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				330,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.150,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				50,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.561,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				430,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					134.546,81	
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	TRIEÑOS	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					17.274,41	
1 3 0	LABORAL FIJO			17.221,41			
	9	OTRO PERSONAL	17.221,41				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.221,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			50,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
	9	OTRAS	1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 4	OTRO PERSONAL					4,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			4,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					21.925,36	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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 UU.R.E.	32,06					
1 5 1	GRATIFICACIONES			249,48			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						31.167,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.412,32			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.412,32					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.705,51			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	713,62					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	765,60					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.073,24					
	4 ACCION SOCIAL	4.348,05					
	5 SEGUROS	774,00					
	9 OTROS	31,00					
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						127.784,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						141,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
2 0 9	CANONES			25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.779,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.215,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.982,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			141,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.342,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			89,17			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						111.690,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.278,14			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.880,32					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	263,60					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	134,22					
2 2 1	SUMINISTROS			16.261,14			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.023,18					
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.983,12					
	1 AGUA	836,85					
	2 GAS	704,28					
	3 COMBUSTIBLE	498,93					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	82,44					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,44					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,58					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	149,85					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		187,21				
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	186,21					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,25				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,25					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		400,98				
	9 OTROS SUMINISTROS		382,65				
2 2 2	COMUNICACIONES			34.754,81			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,19				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,19					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		34.739,38				
	9 OTRAS		10,24				
2 2 3	TRANSPORTES			882,78			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			181,05			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		24,73				
	1 VEHICULOS		154,32				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			5.752,31			
	0 ESTATALES		79,50				
	1 AUTONOMICOS		17,10				
	2 LOCALES		5.655,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.911,22			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		258,05				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	184,05					
	1 DE COMUNICACION	74,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.656,80				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		95,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		538,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	507,47					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,80					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9 OTROS		190,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.668,82			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		381,11				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		18.418,69				
	4 SEGURIDAD		18.286,09				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.442,06				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.211,15				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.210,15				
	9	OTROS	1.906,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.100,06	
2 3 0		DIETAS		610,56			
2 3 1		LOCOMOCION		656,27			
2 3 2		TRASLADOS		1,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.832,23			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				73,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		73,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,48			
	9	OTROS	67,48				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.006,00	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00	
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				263.405,44	
6		INVERSIONES REALES				3.050,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				215,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00			
	1	CONSTRUCCIONES	150,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.835,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.655,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2.655,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		75,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.050,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				266.455,44	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.469,59	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.443,39	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.443,39			
	0	AL PERSONAL	3.443,39				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				26,20	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,00			
	0	A CORTO PLAZO	6,00				

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	269.948,53
-------------------	------------

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	46	46,93	2017	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
ACTIVIDADES									
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
01	FUNCION INTERVENTORA				100,00	100,00	01		
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA				100,00	100,00	02		
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)					100,00	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 T 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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4.7	Programa 47.94
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
EJERCICIO 2017				
ACTIVIDADES				
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

Grupos

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

EJERCICIO

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 T 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)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
TOTAL PRESUPUESTO					1.000,00			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	140.820,84	44.968,44	185.789,28	256,91	12.550,00	11.311,20	24.118,11
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	14.453,78
13 LABORALES	666,26	254,92	921,18		369,78		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	4.741,43
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.525,33	8.533,00	36.058,33	50,99	2.413,46	2.088,67	4.553,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.616.121,54	4.687.536,50	120.303.658,04	2.486.150,00	1.558.472,75	7.168.278,71	11.212.901,46
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				165.819,53			165.819,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.714,50	335.714,50	100,00			100,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00	11,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.608.561,54	4.351.811,00	119.960.372,54	2.320.230,47	1.558.472,75	7.168.278,71	11.046.981,93
49 AL EXTERIOR	7.560,00		7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.757.032,38	4.732.594,94	120.489.627,32	2.486.406,91	1.571.022,75	7.179.594,91	11.237.024,57
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.757.032,38	4.732.594,94	120.489.627,32	2.486.406,91	1.571.022,75	7.179.594,91	11.237.024,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	119.846,05	126.292,11	3.608,24	249.746,40	459.653,79	27.793,93	27.793,93
10 ALTOS CARGOS	55,19			55,19	55,19		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	56.006,60	76.188,33	2.144,76	134.339,69	262.379,73	20.557,96	20.557,96
13 LABORALES	15.069,07	1.274,06		16.343,13	17.634,09		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.549,79	25.198,22	663,63	45.411,64	85.376,58	2.145,75	2.145,75
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.165,40	23.631,50	799,85	53.596,75	94.208,20	5.090,22	5.090,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.819,16	4.032,27	405,07	98.256,50	98.441,50	6.828,15	6.828,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62			2.249,62	2.249,62	1,00	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72			7.497,72	7.497,72	495,71	495,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.655,15	4.032,27	307,50	85.994,92	86.159,92	4.064,61	4.064,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.325,96		7,57	2.333,53	2.353,53	33,83	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71			90,71	90,71		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	90,00	2.233,00	2.233,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83
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	160,00	5,83	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	131.517.559,50	29.609,01	29.609,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					165.819,53		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.814,50		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.011,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					131.007.354,47	28.959,01	28.959,01
49 AL EXTERIOR					7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.825,21	130.324,38	4.013,31	349.162,90	132.075.814,79	64.236,92	64.236,92
6 INVERSIONES REALES	19.040,79	9.370,16		28.410,95	28.410,95	2.569,18	2.569,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.789,89	5.489,82		13.279,71	13.279,71		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.250,90	3.880,34		15.131,24	15.131,24	2.569,18	2.569,18

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	93.901,37	93.901,37	13.720,00	13.720,00	11.370,02	11.370,02	2.464,52
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	69.891,81	69.891,81			6.459,34	6.459,34	1.777,27
13 LABORALES	337,03	337,03	11.169,00	11.169,00	427,76	427,76	
14 OTRO PERSONAL			100,00	100,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.436,09	5.436,09			2.264,02	2.264,02	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.236,44	18.236,44	2.451,00	2.451,00	2.218,90	2.218,90	687,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.545,88	48.545,88	10.432,77	10.432,77	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44,71	44,71	213,27	213,27	36,96	36,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.338,95	1.338,95	3.638,00	3.638,00	414,11	414,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.932,49	37.932,49	6.008,50	6.008,50	2.851,51	2.851,51	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,73	105,73	303,50	303,50	123,04	123,04	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			20,00	20,00	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.124,00	9.124,00	249,50	249,50			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
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	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.307,25	8.307,25	9.468,00	9.468,00	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02	4.732,02					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00	9.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.575,23	3.575,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.769,51	150.769,51	33.623,77	33.623,77	16.386,77	16.386,77	2.615,11
6 INVERSIONES REALES	7.014,47	7.014,47	1.250,00	1.250,00	577,53	577,53	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.003,49	5.003,49	20,00	20,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.010,98	2.010,98	1.230,00	1.230,00	577,53	577,53	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.464,52	149.249,84	20.680,21	3.247,72	50.207,60	74.135,53	650,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.777,27	98.686,38	1.064,50	823,29	2.308,45	4.196,24	36,00
13 LABORALES		11.933,79	14.047,63	1.462,92	34.444,46	49.955,01	431,50
14 OTRO PERSONAL		100,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.845,86	268,00	239,19	569,57	1.076,76	6,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	687,25	28.683,81	5.300,08	722,32	12.885,12	18.907,52	176,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	69.430,81	11.368,56	109.723,61	32.122,79	153.214,96	250,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		295,94	37,82	3,49	34,10	75,41	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.886,77	1.123,30	65,86	1.842,54	3.031,70	36,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	50.897,52	9.280,59	3.011,22	28.646,98	40.938,79	211,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	676,28	186,41	15,35	201,58	403,34	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		67,80					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.606,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			740,44	106.627,69	1.397,59	108.765,72	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,20
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		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.882,59	20.453,25	4.420,95	1.267.489,49	1.292.363,69	156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02		1.852,96	1.262.179,32	1.264.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	20.453,25	2.567,99	5.310,17	28.331,41	156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.615,11	267.632,08	52.552,02	117.442,28	1.349.869,88	1.519.864,18	1.058,20
6 INVERSIONES REALES		11.411,18	725,00	70,00	4.940,00	5.735,00	25,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.023,49	55,00	20,00	3.270,00	3.345,00	10,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.387,69	670,00	50,00	1.670,00	2.390,00	15,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.411,18	725,00	70,00	4.940,00	5.735,00	25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615,11	279.043,26	53.277,02	117.512,28	1.354.809,88	1.525.599,18	1.083,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67	1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.700,00	2.550,00	7.900,00	13.531,92	13.531,92	95.567,45	232.087,86
10 ALTOS CARGOS				55,75	55,75	55,75	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	959,00	1.541,00	2.536,00	6.670,30	6.670,30	13.402,54	143.214,25
13 LABORALES	2.402,00	106,00	2.939,50	2.198,97	2.198,97	55.093,48	1.183,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312,00	443,00	761,00	1.840,92	1.840,92	3.678,68	47.619,47
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.027,00	460,00	1.663,50	2.765,98	2.765,98	23.337,00	40.070,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.942,00	160,00	5.352,00	12.078,16	12.078,16	170.645,12	7.157,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	24,29	24,29	101,70	1.511,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	373,00	30,00	439,00	1.359,85	1.359,85	4.830,55	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.449,00	125,00	4.785,00	9.855,81	9.855,81	55.579,60	5.642,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	5,00	29,00	299,79	299,79	732,13	4,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	97,00		97,00	370,00	370,00	467,00	
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			2,20	100,00	100,00	252,20	
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				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,00	1.907,73	1.907,73	1.294.427,42	2.800,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	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						1.264.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	20,00	20,00	28.507,41	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.642,00	2.710,00	13.410,20	27.617,81	27.617,81	1.560.892,19	242.045,75
6 INVERSIONES REALES	1.515,00		1.540,00	390,00	390,00	7.665,00	32.192,40
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	820,00		830,00	165,00	165,00	4.340,00	14.175,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	695,00		710,00	225,00	225,00	3.325,00	18.017,40

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
1 GASTOS DE PERSONAL	124.699,63	356.787,49	16.324,21	16.324,21	4.203,15	4.203,15	7.829,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.536,42	207.750,67	10.042,24	10.042,24	1.966,85	1.966,85	4.277,98
13 LABORALES	6.379,93	7.563,75			692,38	692,38	37,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.532,23	78.151,70	3.523,74	3.523,74	619,46	619,46	1.664,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.251,05	63.321,37	2.758,23	2.758,23	924,46	924,46	1.850,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.384,58	23.542,47			6.912,06	6.912,06	80.669,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.511,76					25,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.840,77	2.840,77	47.520,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.076,57	21.718,70			4.071,29	4.071,29	33.124,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	308,01	312,01					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00			
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	13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.800,00	103.464,88	103.464,88			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			15.000,00	15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			67.464,88	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	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	141.084,21	383.129,96	133.493,09	133.493,09	11.115,21	11.115,21	88.498,87
6 INVERSIONES REALES		32.192,40			1.000,00	1.000,00	41.710,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.175,00			220,00	220,00	41.710,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		18.017,40			780,00	780,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	12.120,57	1.083,50	2.729,39	29.304,48	7.716,64	60.783,75	134.546,81
10 ALTOS CARGOS							52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.140,71	693,54	1.931,59	19.616,70	3.296,05	36.956,57	64.122,44
13 LABORALES	100,28			397,75	568,89	1.104,01	17.274,41
14 OTRO PERSONAL							4,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.375,38	289,96	697,80	6.194,33	1.283,95	12.505,42	21.925,36
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.504,20	100,00	100,00	3.095,70	2.567,75	10.217,75	31.167,83
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.960,00		5.300,00	100,00	17.151,18	161.180,88	127.784,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					200,00	225,00	141,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.038,90	50.558,90	12.779,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.960,00		5.300,00		13.561,28	109.945,98	111.690,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	351,00	451,00	3.100,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							73,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							68,20
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							68,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.006,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							6,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.080,57	1.083,50	8.029,39	29.404,48	24.867,82	221.964,63	263.405,44
6 INVERSIONES REALES		50,00			5.100,00	46.860,00	3.050,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00			2.850,00	44.610,00	215,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.250,00	2.250,00	2.835,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	7.918,70	142.465,51	80.018,46	80.018,46	2.093,41	2.093,41	
10 ALTOS CARGOS		52,77					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.760,95	68.883,39	48.800,04	48.800,04	1.318,68	1.318,68	
13 LABORALES	50,00	17.324,41	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		4,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.789,51	23.714,87	14.509,26	14.509,26	426,48	426,48	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.318,24	32.486,07	16.708,56	16.708,56	348,25	348,25	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.281,86	134.066,29	1.538,02	1.538,02	710,81	710,81	124,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		141,25			0,15	0,15	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.779,85	11,50	11,50	158,54	158,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.231,86	117.922,13	773,99	773,99	489,35	489,35	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.100,06	752,03	752,03	56,77	56,77	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50,00	123,00	0,50	0,50	6,00	6,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
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		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.006,00	56,00	56,00			876,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00	56,00			876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.200,56	277.606,00	81.642,48	81.642,48	2.804,22	2.804,22	1.000,00
6 INVERSIONES REALES		3.050,00	349,23	349,23	82,00	82,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		215,00	73,72	73,72			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.835,00	275,51	275,51	82,00	82,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		662.675,98					1.367.147,06
10 ALTOS CARGOS		52,77					163,71
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		375.718,44					750.187,09
13 LABORALES		26.685,15					111.346,51
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		126.764,69					272.993,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	328.074,53					666.591,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.878,16					4.525,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		66.349,56					84.564,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	255.045,44					447.682,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.671,87					8.433,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50					755,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
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		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	108.202,88					132.969.072,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					168.619,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					71.427,92
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		6,00					10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00					131.069.725,14
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.112.755,59					135.017.094,65
6 INVERSIONES REALES		83.533,63					131.020,76
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.293,72					81.936,92
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.239,91					49.083,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	115.757.032,38		115.757.032,38		115.757.032,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.732.594,94		4.732.594,94		4.732.594,94
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	120.489.627,32		120.489.627,32		120.489.627,32
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	132.075.814,79	28.410,95	132.104.225,74	3.000,00	132.107.225,74
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.236,92	2.569,18	66.806,10	18,28	66.824,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.236,92	2.569,18	66.806,10	18,28	66.824,38
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150.769,51	7.014,47	157.783,98	91,75	157.875,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150.769,51	7.014,47	157.783,98	91,75	157.875,73
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	267.632,08	11.411,18	279.043,26	447,46	279.490,72
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	52.552,02	725,00	53.277,02	1,50	53.278,52
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
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	1.560.892,19	7.665,00	1.568.557,19	1.155,01	1.569.712,20
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	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.498,87	41.710,00	130.208,87		130.208,87
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	263.405,44	3.050,00	266.455,44	3.493,09	269.948,53
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	277.606,00	3.050,00	280.656,00	3.493,09	284.149,09
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	1.112.755,59	98.533,63	1.211.289,22	678.389,62	1.889.678,84
TOTAL PRESUPUESTO	135.017.094,65	146.020,76	135.163.115,41	682.992,09	135.846.107,50

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				1.367.147,06
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.649,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581,21			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	599,86			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00			
6	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				111.346,51
1 3 0	LABORAL FIJO			96.334,41	
9	OTRO PERSONAL	96.334,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	93.926,00			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			14.942,56	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.942,56			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,00	
9	OTRAS	8,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			61,54	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,02			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55,52			
1 4	OTRO PERSONAL				104,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			104,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				232.352,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			222.894,49	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.448,00			
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				272.993,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250.856,27	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.775,23			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	81,04			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.087,43	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.603,37		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.248,63		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.083,98		
4	ACCION SOCIAL	10.749,06		
5	SEGUROS	1.679,62		
9	OTROS	1.721,77		
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		50,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			666.591,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.525,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.215,13	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,18	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		41,36	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		127,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,38	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,71	
2 0 9	CANONES		32,66	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			84.564,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		64,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.300,80	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.468,63	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		274,48	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.991,29	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		48.399,02	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		66,28	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			447.682,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		8.698,36	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.473,42		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.091,77		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.133,17		
2 2 1	SUMINISTROS		74.986,09	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	41.411,08		
0	ENERGIA ELECTRICA	32.546,97		
1	AGUA	2.261,03		
2	GAS	2.510,94		
3	COMBUSTIBLE	4.092,14		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12.185,43		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.313,34		
2	HEMODERIVADOS	268,51		
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	576,61		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	555,45		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	942,26		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	4 0	LENCERIA	246,33			
	1	VESTUARIO	695,93			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.483,83			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.670,90			
	0	IMPLANTES	1.058,69			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.104,26			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61,43			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.446,52			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.098,36			
	8	BANCO DE SANGRE	254,23			
	9	OTROS SUMINISTROS	1.807,94			
2 2 2		COMUNICACIONES			76.236,87	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.246,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.237,26			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	55.975,25			
	9	OTRAS	15,36			
2 2 3		TRANSPORTES			1.949,17	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			763,39	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	31,18			
	1	VEHICULOS	264,61			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	466,60			
2 2 5		TRIBUTOS			16.304,66	
	0	ESTATALES	1.183,56			
	1	AUTONOMICOS	58,50			
	2	LOCALES	15.062,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			33.727,13	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	266,78			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9.437,96			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	301,05			
	1	DE COMUNICACION	9.136,91			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.909,68			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	476,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.509,21			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.848,61			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.660,60			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	29,48			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.781,26			
	9	OTROS	1.282,76			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			235.016,81	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.449,52			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	259,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42.603,24			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4	SEGURIDAD	39.810,49	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.150,55	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.692,19	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	101.348,06	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	557,66	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	97.556,86	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.365,00	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.093,77	
	9	OTROS	28.703,12	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		8.433,81
2 3 0		DIETAS	2.364,76	
2 3 1		LOCOMOCION	2.634,11	
2 3 2		TRASLADOS	11,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.423,54	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		755,01
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	755,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.696,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	204,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	152,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.215,53	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.166,53	
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	2.060,19	
	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	1.226,17	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.006,58	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	85,11	
	9	OTROS	134,48	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	98,34	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13,98	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.872,82	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.369,98	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.502,84	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	267,50	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 6	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	106,50			
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				14.283,24
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20
3 1 0		INTERESES		2,20		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.281,04
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		617,54		
	9	OTROS	617,54			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.663,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				132.969.072,39
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			
	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				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				71.427,92
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 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.963,04		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04			
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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 7	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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
4 5 9	9	OTRAS	1.952,96			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				10.161,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.125,00	
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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.006,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				131.069.725,14
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.005,02	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00			
4 8 1		PENSIONES			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			
	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			2.075.810,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.993.425,50			
	1	REGIMEN GENERAL	1.702.510,50			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 2	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.680,00	
	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	2.028.680,00	
	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	16.153,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.558,00	
	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	408,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	291,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	848,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	848,00	
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	
	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	96.106,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 6	1 AUXILIO POR DEFUNCION	6.150,00		
	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	37,00		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.569,00		
	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	10.705,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.455,00		
	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	6.538,00		
	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	5.597,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		125.440,41	
	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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 10	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	406,26			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	249,26			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.217,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.448,76			
	1	REGIMEN GENERAL	302,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.090,76			
	2	PROTESIS	254,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	191,27			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	147,20			
	8	NO CONTRIBUTIVA	147,20			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
4 8 9		FARMACIA			28.970,01	
	0	RECETAS MEDICAS	28.052,44			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	508,45			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
	1	VACUNAS	11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9		AL EXTERIOR				7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				135.017.094,65
6		INVERSIONES REALES				131.020,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				81.936,92
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.620,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.689,76	
	0	ADQUISICIONES	2.450,00			
	1	CONSTRUCCIONES	28.239,76			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.688,34	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			57,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.485,82	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.625,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 11	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		19.770,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			49.083,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.845,06	
0	ADQUISICIONES	7,74		
1	CONSTRUCCIONES	32.837,32		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.420,26	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		837,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.830,59	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.299,09	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.833,53	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				146.020,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				135.163.115,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS			682.958,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.768,64
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.672,48	
0	AL PERSONAL	8.672,48		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
0	AL PERSONAL	96,16		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			236,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		87,21	
0	A CORTO PLAZO	38,47		
1	A LARGO PLAZO	48,74		
8 4 1	FIANZAS		149,51	
0	A CORTO PLAZO	41,87		
1	A LARGO PLAZO	107,64		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2017

C A C A R O P T N í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				682.992,09	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					135.846.107,50	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2017	
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS		AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85	134.729,84	87.924,36	63.669,20	627.520,81		1.367.147,06
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
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
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62	81,67	99,70	343,27	1.751,16		4.525,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72	2.188,77	4.391,55	6.019,00	64.467,56		84.564,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.984,92	44.714,02	50.794,60	21.456,50	244.732,44		447.682,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.333,53	371,78	703,13	758,50	4.266,87		8.433,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71	47,80	370,00	190,00	56,50		755,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.292,50			11.696,50
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
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.261.961,00	38.549,59	3.780.421,42	1.779.591,50	108.548,88		132.969.072,39
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
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	67.464,88		71.427,92
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
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
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
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	10.141,18	6.125,00	5.860,00	80.483,63		131.020,76
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
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.410,95	10.141,18	6.125,00	5.860,00	95.483,63		146.020,76
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
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	677.935,53		682.958,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30		8.768,64

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	135.017.094,65	146.020,76	135.163.115,41	682.992,09	135.846.107,50
--	----------------	------------	----------------	------------	----------------

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA : 1		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2017	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS	
		Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		97.735.114,04	4.663.154,98	102.398.269,02	15.579.118,00	2.293.096,68
PENSIONES		93.935.981,54	4.663.154,98	98.599.136,52	15.243.687,00	2.293.096,68
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		9.405.299,00	190.338,03	9.595.637,03	1.175.604,00	59.030,35
JUBILACION		68.110.454,54	2.613.996,45	70.724.450,99	11.393.773,00	1.341.334,07
VIUDEDAD		14.996.997,00	1.660.435,86	16.657.432,86	2.415.638,00	798.599,34
ORFANDAD		1.223.180,00	180.887,02	1.404.067,02	213.629,00	81.437,92
EN FAVOR DE FAMILIARES		200.051,00	17.497,62	217.548,62	45.043,00	12.695,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		1.784.894,50		1.784.894,50	194.448,00	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.702.510,50		1.702.510,50	194.448,00	
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	
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.467.502,00		1.467.502,00	102.622,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					595,00	
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		400.339,00		400.339,00	35.848,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					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	
AUXILIO POR DEFUNCION		4.544,00		4.544,00	1.391,00	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.297,00		7.297,00	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	
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		302,00		302,00	32,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		302,00		302,00	32,00	
PROTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA : 2		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2017	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN	
		Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.665.611,50	100.000,00	1.765.611,50	1.468.559,00	11.595,34
PENSIONES		1.627.750,00	100.000,00	1.727.750,00	1.463.443,00	11.595,34
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		96.980,00	1.800,00	98.780,00	64.017,00	41,22
JUBILACION		1.155.640,00	34.300,00	1.189.940,00	1.100.049,00	1.713,91
VIUDEDAD		340.700,00	57.800,00	398.500,00	274.903,00	8.712,56
ORFANDAD		26.990,00	5.300,00	32.290,00	18.106,00	1.020,65
EN FAVOR DE FAMILIARES		7.440,00	800,00	8.240,00	6.368,00	107,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		33.160,50		33.160,50	4.627,00	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		33.160,00		33.160,00	4.627,00	
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	
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.650,00		1.650,00	167,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		2.400,00		2.400,00	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	
AUXILIO POR DEFUNCION		122,00		122,00	56,00	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00		200,00	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	
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		10,00		10,00	2,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00		10,00	2,00	
PROTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2017
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.511.970,00	100.431,71	249,75	3.612.651,46
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	58.680,00			58.680,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.680,00			58.680,00
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	16.697,00			16.697,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.558,00			15.558,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	291,00			291,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	848,00			848,00
PRESTACIONES FAMILIARES				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO				
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	17.794,00			17.794,00
AUXILIO POR DEFUNCION	37,00			37,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.705,00			10.705,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455,00			1.455,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.597,00			5.597,00
PRESTACIONES SOCIALES				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32,00			32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00			12,00
PROTESIS	20,00			20,00
FARMACIA	11,00			11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00

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

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)						EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						2017
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	119.960.372,54	7.168.278,71	249,75	125.363.289,50	3.878.443,47	131.007.344,47
PENSIONES	115.608.561,54	7.168.278,71	249,75	121.049.340,00	2.320.230,47	125.097.320,47
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.208.167,00	255.167,99	155,35	12.364.710,34	1.076.402,00	13.539.892,34
JUBILACION	82.791.189,54	4.016.822,54		85.618.072,08	1.243.828,47	88.051.840,55
VIUDEDAD	18.777.247,00	2.591.843,61	52,40	20.970.643,01		21.369.143,01
ORFANDAD	1.561.316,00	273.188,95	21,00	1.802.235,95		1.834.525,95
EN FAVOR DE FAMILIARES	270.642,00	31.255,62	21,00	293.678,62		301.918,62
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.075.810,00			2.042.649,50		2.075.810,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.993.425,50			1.960.265,50		1.993.425,50
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,50			82.384,00		82.384,50
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	81.096,00			81.056,00		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			6.039,00		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	2.028.130,00			2.024.080,00	540,00	2.028.670,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.571.941,00			1.570.291,00	540,00	1.572.481,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.153,00			16.153,00		16.153,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438.780,00			436.380,00		438.780,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	408,00			408,00		408,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	848,00			848,00		848,00
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	96.106,00			95.784,00		96.106,00
AUXILIO POR DEFUNCION	6.150,00			6.028,00		6.150,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.569,00			18.369,00		18.569,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455,00			1.455,00		1.455,00
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	6.538,00			6.538,00		6.538,00
PRESTACIONES SOCIALES	70.280,00			70.001,00	26.593,00	96.873,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.279,00			70.000,00		70.279,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					26.593,00	26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,00			368,00		378,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		358,00
PROTESIS	20,00			20,00		20,00
FARMACIA	11,00			11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)