# Seguridad Social

# royecto de resupuestos Ejercicio 2017



# **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	

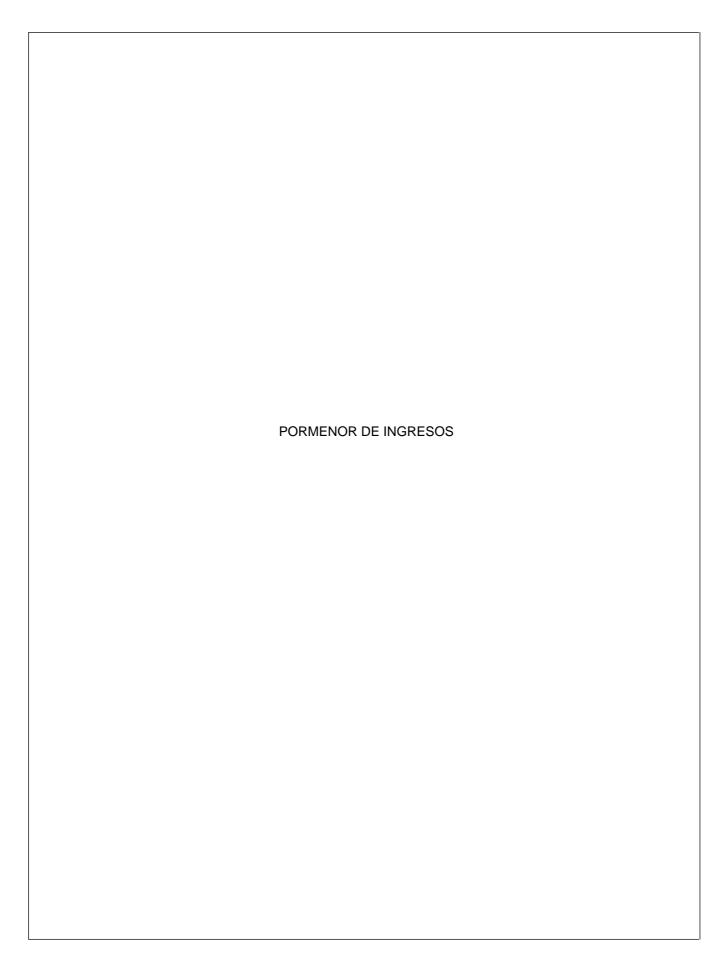
# **INDICE**

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 PREVENCION 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 RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS  A. VERSION ECONOMICA PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS  RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS			
A VERSION ECONOMICA  PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS  RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	4895 FONDO DE	INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	RESUMEN GENE	ERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	A VERSION ECONOMICA	4	
	PORMENOR DE	GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	RESUMEN GENE	ERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	
	RESUMEN GENE	ERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS



I-1. - PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 99.263.970,00 1 2 **COTIZACIONES SOCIALES** 99.263.970,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 81 407 617 75 CUOTAS DE EMPLEADORES 66.475.119,75 CUOTAS DE TRABAJADORES 14.932.498,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 10.527.370.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 10.527.370,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 341.250.00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 240.850.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 100.400,00 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 118.960,00 CUOTAS DE EMPLEADORES 31.730,00 0 CUOTAS DE TRABAJADORES 87.230,00 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 276,070,00 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0 141.180,00 CUOTAS POR INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA 125.420,00 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 9.470.00 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1 2 8 6.592.702,25 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 0 5.759.327.80 1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 3.887.396,54 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1.868.352.25 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE 3.579.01 3 TRABAJADORES AUTONOMOS COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 827.433.31 TIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5.941.14 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5.941,14 13 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 975.595.05 PRECIOS PUBLICOS 3 1 5,58 3 1 9 OTROS PRECIOS PUBLICOS 5,58 DE OTRAS ENTIDADES 5.58 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 9.826,06 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 5,60 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 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.800.00 1 AL SECTOR PRIVADO 5.800,00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 7,15 1 AL SECTOR PRIVADO 7,15 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 4.013.31 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 3 4.013.31 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 340,00 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 3 7 0 340.00

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 3 9 OTROS INGRESOS 965.423,41 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 862.598,98 RECARGOS 0 563.525,00 INTERESES 87.580,00 9 OTROS 87.580.00 2 MULTAS Y SANCIONES 197.635,00 9 13.858,98 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE 3 9 8 81.096,00 SEGURIDAD E HIGIENE 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 21.728,43 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 13.50 3 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO 1,00 9 OTROS INGRESOS 12,50 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 21.704,93 3 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 185,00 ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 2 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES 19,78 INMUEBLES 9 OTROS INGRESOS 21.500.15 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10.00 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.364.073,21 4 0 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 13.056.112,59 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 4 0 0 11.327.243.54 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 7.179.594,91 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2 2.486.050,00 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES 1.543.630.00 3 4 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 16.522,95 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO 5 26.593,00 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 6 15.145.96 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 15.145.96 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 8 13,405,05 OTRAS TRANSFERENCIAS 46.301,67 0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS 45.739.65 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS 12,02 **PRESTACIONES** 3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 550,00 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 4 0 1 1.728.869.05 0 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE 4.732,02 SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 225.771,29 **GESTION SANITARIA** 2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA 2 855 00 MARINA PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE 1.495.260,99 MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 145.391.11 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 1.262.179,32 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 87.660.56 PARA OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES 30,00 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION 8 249 75 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 3.268.469,67

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T **ARTÍCULO** 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 978.030,10 CAPITALES COSTE 1.313.862,48 4 2 2 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.141.665,72 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 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.425,31 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 1.887,73 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 650,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 4 7 33.900,00 APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES 4 7 1 33.900,00 4 9 DEL EXTERIOR 5.590,95 4 9 0 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 5.590,95 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 5.590,95 INGRESOS PATRIMONIALES 5 995,589,91 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 988.499.91 5 0 0 DEL ESTADO 988.499,80 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 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 1.500,00 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 5.500,00 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 5 4 0 5.500.00 5 5 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 90,00 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5 5 0 90,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 117.599.228,17 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 451.50 6 DE TERRENOS 151,50 6 0 6 0 0 VENTA DE SOLARES 150,00 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 6.0 1 1.50 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 300,00 6 1 9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 300,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 721.517.83 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 17.826,18 7 0 0 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA 1.540,00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 540 00 7 0 1 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 16.286,18 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 10.141,18 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 20.00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 6.125.00

	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	EJERCICIO 2017
тот	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	DTAL
POR CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
1.185,00	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 1.1	
4.940,00	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 4.9	
	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.42
703.424,11	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
703.424,11	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	
22.429,02	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22.4	
602.263,03	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 602.2	
78.732,06	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 78.7	
	DEL EXTERIOR	26
267,54	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	
267,54	A OTRAS ENTIDADES	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	721.969
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.321.197
	ACTIVOS FINANCIEROS	7.332.910
	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.10
8.102,67	A CORTO PLAZO	0.10
8.102,67	AL PERSONAL	
447,46	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 4	
1.155,01		
36,50		
6.463,70		
6.463,70	REMANENTES DE TESORERIA	24.66
24.004.04	REMANENTE DE TESORERIA	24.664
24.664,01	DESTINADO A OTROS FINES	
24.664,01 GURIDAD	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	7.300.14
7.300.143,32	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
7.300.143,32	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	
	PASIVOS FINANCIEROS	10.192.000
	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.192.000
10.192.000,00	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

135.846.107,50

HOJA: 4

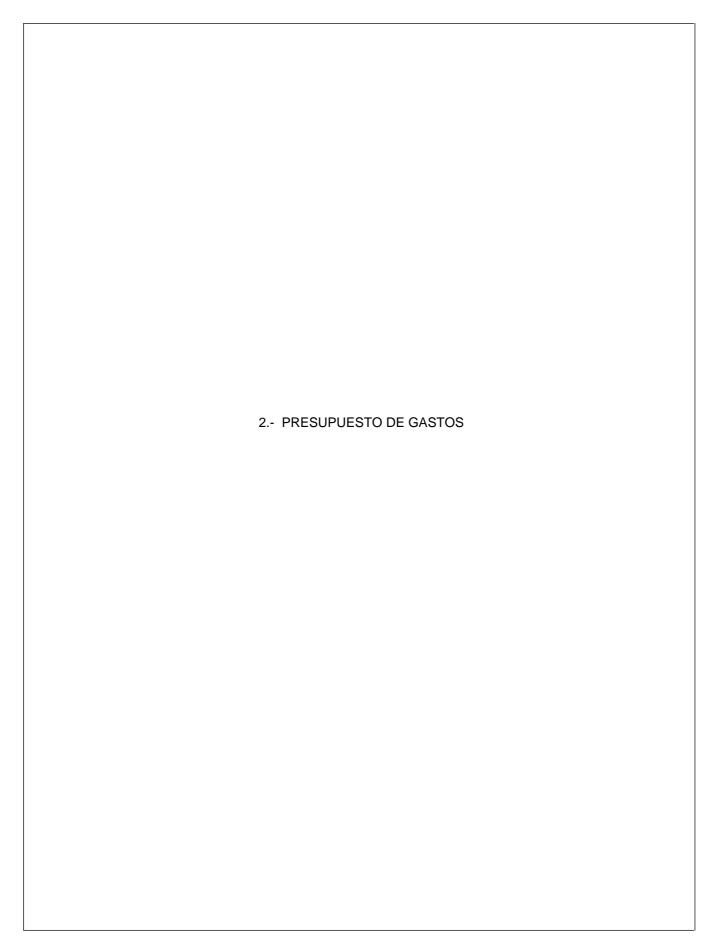
F	RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2 RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	7	HOJA: 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2017
	ENTIDADES	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES		99.263.970,00
12 COTIZACIONES SOCIALES		99.263.970,00
A TAGAS PRESIDENCE VATERS WARRANGE		
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		975.595,05
31 PRECIOS PUBLICOS 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5,58
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		9.826,06 340,00
39 OTROS INGRESOS		965.423,41
39 Office indicases		905.423,41
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

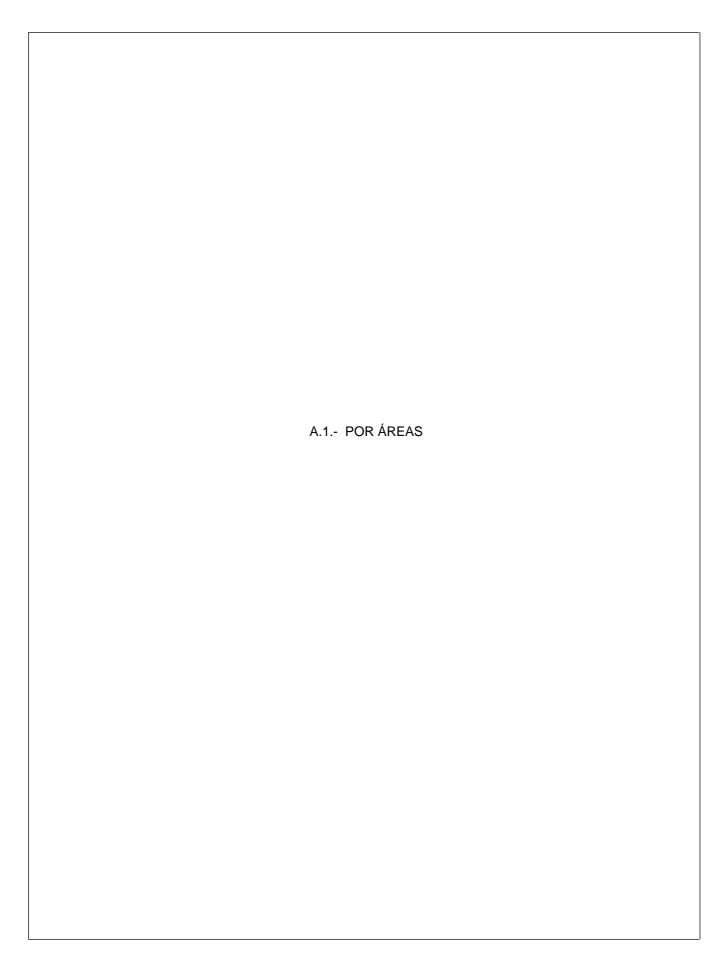
I-2 RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS 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

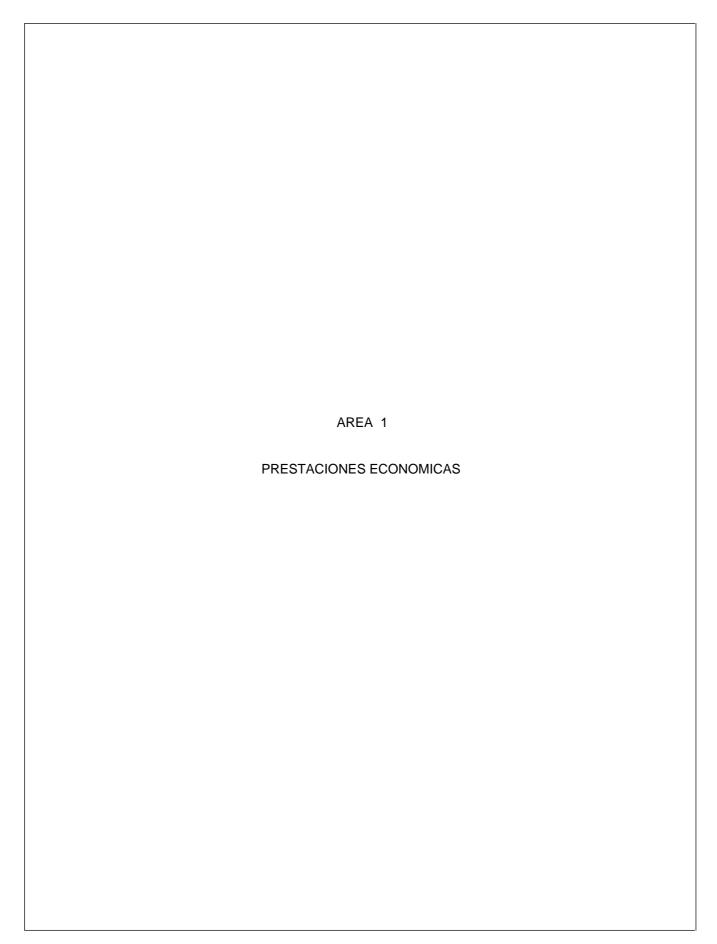


**EJERCICIO** PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 C A C O P T N I C C E U U P L L T PARA COBERTURA FINANCIERA DE: **EXPLICACIÓN** I.N.G.E.S.A **IMSERSO** RESTO TOTAL ENTIDADES TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.800,00 969.795,05 975.595,05 PRECIOS PUBLICOS 3 1 5,58 5,58 OTROS PRECIOS PUBLICOS 3 1 9 5.58 5.58 DE OTRAS ENTIDADES OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 5.800,00 4.026,06 9.826.06 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 5,60 5,60 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 5.807,15 5.800,00 7,15 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 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 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4.013,31 4.013,31 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 3 7 340,00 340,00 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 3 7 0 340,00 340,00 3 9 OTROS INGRESOS 965.423,41 965.423,41 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 862,598,98 862,598,98 0 RECARGOS 563.525,00 563.525,00 INTERESES 87.580.00 87.580.00 9 87.580,00 87.580,00 2 MULTAS Y SANCIONES 197.635,00 197.635,00 13.858.98 13.858.98 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E 3 9 8 81.096,00 81.096,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 21.728,43 21.728,43 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 13.50 13.50 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO 1.00 1.00 9 OTROS INGRESOS 12,50 12,50 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 3 21.704,93 21.704,93 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 OTROS INGRESOS 9 21.500.15 21.500.15 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,00 10,00 TOTALES 5.800,00 969.795,05 975.595,05



A VERSIÓN POR PROGRAMAS





PG-201A FICHA RESUMEN POR ÁR	EAS DE GASTO
------------------------------	--------------

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area

Area

Grupo

Programa

2017

### ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

### ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12.901	12.696	-205
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	469.733,49	459.653,79	-10.079,7
	Otros gastos de funcionamiento	100.292,31	98.601,50	-1.690,8
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	570.025,80	558.255,29	-11.770,5
	Transferencias	127.225.287,53	131.517.559,50	4.292.271,
	Inversiones	28.410,96	28.410,95	-0,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.823.724,29	132.104.225,74	4.280.501,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	127.826.724,29	132.107.225,74	4.280.501,
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	116.012.665,41	120.489.627,32	4.476.961,9
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04	11.237.024,57	-188.168,4
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	388.865,84	380.573,85	-8.291,9
			,,,,,	

85.557,82

85.557.82

1 6 0

lo

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-20	)2A	4 F	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS			Árca	C	Deci	HOJA :
AGR	EG	AI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Årea <b>1</b>	Grupo	Progr	rama EJERCICI 2017
			ÁREA: PRESTACIONE	S ECONOMICAS		•			2017
A C R O								тот	'AI
ΤΝ ÍC			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UP						POF	R CONCE	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT								-	
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.6	50,38	
	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				
_			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						98.44
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.24
2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					21,37	
5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				:	28,25	
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.4
0			TERRENOS Y BIENES NATURALES					12,40	
2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					16,81	
3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					84,59	
4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE					35,62	
5			MOBILIARIO Y ENSERES				1.0	46,68	
9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,62	00.4
?			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0.5	40.50	86.1
2 0			MATERIAL DE OFICINA		0.040.07		2.5	49,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.340,27				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		135,36				
2 1	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,87		10.4	44.40	
	0		SUMINISTROS		11.275,61		12.4	44,19	
	U	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGIA ELECTRICA	10.198,02	11.275,01				
			AGUA	444,67					
			GAS	471,05					
			COMBUSTIBLE	161,87					
	1	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	101,07	32,54				
	'	٥	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y REMODERIVADOS  PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,54	32,34				
	2	U	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32,34	11,66				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		76,27				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		162,44				
	_		LENCERIA	1,15	102,44				
			VESTUARIO	161,29					
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	101,23	30,03				
	ľ		OTRO MATERIAL SANITARIO  OTRO MATERIAL SANITARIO	30,03	30,03				
	7	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00	227,43				
	9		OTROS SUMINISTROS		628,21				
2 2	ľ		COMUNICACIONES		020,21		19.6	57,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,55		73.0	2.,15	
	ľ		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55	20,33				
			COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
		•	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00	19.627,61				

Part	AGRE	GΑ	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>1</b>	Grupo	Program	ma EJERCICIO 2017		
REMINISTRATION   POR CONCEPTO   POR CAPITALISM   POR CAP			ÁREA: PRESTACION	IES ECONOMICAS	<b>'</b>				-		
POR CONCEPTO	C A C A R O							TOTAL			
1	PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO								
3   TRAMSPORTES   379,47   41.02   4	T C E U U P L L T					POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	2 2 2 9		OTRAS		0,94						
DEDITIONS PLANES   33.65   1	2 2 3		TRANSPORTES				37	'3,47			
1 VEHICULOS   37,57   1	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4	1,02			
5   TRIBLITOS	0	1	EDIFICIOS Y LOCALES		3,45						
1	1		VEHICULOS		37,57						
1 AUTONOMICOS   3,65     2 LOCALES   4,430,00     3 LOCALES   4,430,00     4,430,00     5 GASTOS DIVERSOS   3,081,51     1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   94,99     2 INFORMACION Y DIVULGACION   1,922,86     0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   51,50     1 DE CODUNACION   1,871,27     3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   95,66     5 CLUTAS DE ASCOLACION   387,00     6 RELINOMES, CONTENCIOSOS   95,66     1 CLUTAS DE ASCOLACION   387,00     7 RELINOMES, CONTENCIOS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   389,72     0 RELINOMES, CONTENENCIOS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   311,60     1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   78,03     1 DIVERSON REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   832,11     3 LUMPICZY A SECO   13,174,44     4 SECURIDAD   11,134,51     4 SECURIDAD   11,134,51     5 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   6,292,59     5 COLABORACION DE LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   9,017,56     1 SERVICIOS ENTERNOS DE CESTION DE PRESTACIONES   556,66     2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATIOO   7,095,00     4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATIOO   7,095,00     5 DITICAS   641,25     1 LOCOMOCION   7,095,00     2 DITICAS   641,25     1 LOCOMOCION   7,095,00   7,095,00     2 DITICAS   641,25     1 LOCOMOCION   7,095,00   7,095,00     3 DITICAS   7,095,00   7,095,00   7,095,00     4 SERVICIOS DE CORRENIOS   7,095,00   7,095,00   7,095,00     5 DITICAS   7,095,00	2 5		TRIBUTOS				5.48	1,79			
2 LOCALES	0	1	ESTATALES		1.048,05						
Columbia	1		AUTONOMICOS		3,65						
1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   34,99	2		LOCALES		4.430,09						
2   INFORMACION Y DIVULGACION   1.922.86	2 6		GASTOS DIVERSOS				3.06	31,51			
0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   51,59     1 DE COMMINICACION   1.871,27     3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   95,66     5 CUOTAS DE ASOCIACION   367,00     6 RELINDIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   389,72     0 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   389,72     0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   389,72     0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS X 311,69     1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   78,03     9 OTROS   191,29     1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   42,551,34     1 SERVICIOS CONTRATADOS ACTUACIONES PROFESIONALES   632,11     3 LIMPIEZA Y ASEO   13,617,44     4 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   6,292,59     8 COLABORACION EN LA GESTION DE RESTACIONES   556,66     9 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   6,292,59     8 COLABORACION EN LA GESTION DE PRESTACIONES   556,66     2 SERVICIOS CONTRATADOS DE GESTION DE PRESTACIONES   1,365,00     9 OTROS   1,857,13     1 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   1,365,00     9 OTROS   1,857,13     1 LOCOMOCION   7,712,28     1 LOCOMOCION   90,71     1 LOCOMOCION   90,71     2 ASTOS DE PUBLICACIONES   50,00     0 OTRAS RIGIENIZACIONES BO ATENCION ESPECIALIZADA   50,00     1 CON ENTES U ORGANISMOS NITERNACIONALES   50,00     2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA   50,00     1 CON ENTES U ORGANISMOS NITERNACIONALES   50,00     2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   5,00     1 REINTEGRO DE CASISTENCIA SANITARIA   5,00	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99						
1 DE COMUNICACION 1.871,27  3 JURIDICOS, CONTENDOSOS 95.65  5 CUOTAS DE ASOCIACION 367.00  8 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  7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 632,11  3 LIMPIEZA Y ASEO 13.617,44  4 SEGURIDAD 11.134,51  5 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 632,71  5 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.292,59  8 COLAGERACIONE EN LA GESTION PARA LA PRESTACIONES 9,017,56  1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 13.65,00  9 OTROS 1.857,13  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1.857,13  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 7,095,90  4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.857,13  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 7,125,50  1 CONTRATOS DON NETTRUCIONES DE ATENDON PRIMARIA 5,00  6 ASTOS DE PUBLICACIONES 7,122,80  1 CONTRATOS DON NISTITUCIONES DE ATENDON PRIMARIA 5,00  2 CONTRATOS DON NISTITUCIONES DE ATENDON PRIMARIA 5,00  1 CONTRATOS DON NISTITUCIONES DE ATENDON PREPEDIALIZADA 30,00  1 CONTRATOS DON STITUCIONES DE ATENDON PREPEDIALIZADA 30,00  2 CONTRATOS DON STITUCIONES DE ATENDON PREPEDIALIZADA 30,00  2 CONTRATOS DON STITUCIONES DE ATENDON PREPEDIALIZADA 30,000  3 OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANITARIA 5,000  2 OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANITARIA 5,000	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.922,86						
3   JURIDICOS, CONTENCIOSOS   95,65		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59							
5 CUOTAS DE ASOCIACION 367.00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 389,72 0 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 389,72 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 78,03 9 OTROS 191,29 1 TARABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 42.551,34 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 632,11 3 LIMPEZA Y ASSO 138,617,44 4 SEGURIDAD 11,134,51 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.292,59 8 COLLABORACIÓN EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 9,017,56 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 556,66 2 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 556,66 2 SERVICIOS ENTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 13,857,13 INDEMINIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 15,752,753,754,755,755,755,755,755,755,755,755,755		1	DE COMUNICACION	1.871,27							
6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 311,69 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 78,03 9 OTROS 191,29 17 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 632,11 3 LIMPIEZA Y ASEO 13,617,44 4 SEGURIDAD 11,134,51 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6292,59 8 COLABORACIÓN EN LA GESTION PARA LA PRESTACIONE SERVICIOS 9,017,56 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 56,66 2 SERVICIOS CONTRATADOS DE GESTION DE PRESTACIONES 13,857,13 8 INDEMINIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 77,095,90 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 13,857,00 9 OTROS 1,857,13 1 LICOMOCION 1,857,13 1 LICOMOCION 77,295,90 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,365,00 9 OTROS 1,857,13 1 LICOMOCION 77,295,90 1 LICOMOCION 77,295,90 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 77,095,90 3 OTRAS INDEMINIZACIONES 90 RAZON DEL SERVICIOS 1,365,00 9 OTROS 1,857,13 1 LICOMOCION 77,285,90 1 LICOMOCION 77,285,90 2 SERVICIOS DE PUBLICACIONES 50,00 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 90,71 2 SERVICIOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERMARIA 50,00 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 90,71 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERMARIA 50,00 0 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERMARIA 50,00 0 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERMARIA 50,00 0 CONTRATOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 0 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 0 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		95,65						
0   REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   311,69   1   CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   78,03   9   OTROS   191,29   1   TRABAJOS 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 PRESTACIONE DE SERVICIOS   9,017,56   1   SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   556,66   2   SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   1,365,00   9   OTROS   1,857,13   1   MDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO   7,095,90   4   SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   1,365,00   9   OTROS   1,857,13   1   LOCOMOCION   7,1228   1,000,00   1   DIETAS   641,25   1   LOCOMOCION   7,1228   1,000,00   2,35   3   ORAS INDEMNIZACIONES   1,000,00   3   OTRAS INDEMNIZACIONES   5,00   4   SERVICIOS SANITARIA CON MEDIOS AJENOS   5,00   5   CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   5,00   5   CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA   30,00   6   CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA   30,00   7   CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA   30,00   8   OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   5,00   9   OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   5,00   9   OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   5,00	5		CUOTAS DE ASOCIACION		367,00						
1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 78,03 9 OTROS 191,29 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 42,551,34  17 TRABAJOS REALIZADOS POR 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 EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 556,66 2 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 13,65,00 9 OTROS 1,857,13 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 7,095,90 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 13,65,00 9 OTROS 1,857,13 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 7712,28 GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES 10,000,00 GASTOS DE PUBLICACIONES 10,000,00 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 50,00 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 50,00	6	i	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		389,72						
9 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 13.617.44 4 SEGURIDAD 11.134.51 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 5 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 5 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 7 OTROS 1 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1 LOCOMOCION 2 OTROS 1 LOCOMOCION 2 OTROS 3 OTROS 4 SERVICIOS DE ALS EN COMPANIZACIONES 5 COASTOS DE PUBLICACIONES 5 COASTOS DE PUBLICACIONES 5 COASTOS DE PUBLICACIONES 5 COASTOS DE PUBLICACIONES 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 5 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERICALIZADA 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69							
1.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 13.617.44 4 SEGURIDAD 11.134.51 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.292.59 8 COLABORACION BEL 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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 641.25 1 LOCOMOCION 712.28 0 TRAS INDEMINIZACIONES 6.292.59 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50.00 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50.00 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 30.00 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.00		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03							
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   INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO   7,095,90   4   SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   1,365,00   9   OTROS   1,857,13   INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO   7,095,90   4   SERVICIOS INTERNOS DEL SERVICIOS   1,857,13   INDEMNIZACIONES   1,857,13   1,857,	9	1	OTROS		191,29						
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 PRESTACIONES 5.66.62 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7.095,90 4 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7.095,90 5 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7.095,90 5 OTROS 1.857,13 8 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS 1.857,13 9 OTROS 1.857,13 10 DIETAS 6.10 11 LOCOMOCION 7.12,28 11 LOCOMOCION 7.12,28 12 CONTRATOS DE DIETAS 1.000,00 13 OTRAS INDEMNIZACIONES 9.00 14 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 9.071 15 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 5.00 15 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERMARIA 5.00 16 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.00 17 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.00 18 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.00 19 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.00 10 TROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.00	2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42.55	1,34			
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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 641,25 10 DIETAS 641,25 11 LOCOMOCION 712,28 13 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000,00 14 SASTOS DE PUBLICACIONES 9.071 15 ASSTENCIA SANTARIA COM MEDIOS AJENOS 9.071 15 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 16 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 30,00 17 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 30,00 18 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANTARIA 50,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANTARIA 50,00 3 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANTARIA 50,00 3 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANTARIA 50,00	0	1	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		632,11						
6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION E 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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 1 LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES 6 ASTOS DE PUBLICACIONES 6 GASTOS DE PUBLICACIONES 7 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 DOTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4 COTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5 DOTROS SERVICIOS DE AS	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.617,44						
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  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.35  1 LOCOMOCION 712,28  1 LOCOMOCION 712,28  1 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000,00  GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000,00  GASTOS DE PUBLICACIONES 90,71  ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,71  4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,00  CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 30,00  4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00  2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00  2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00  2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00	4		SEGURIDAD		11.134,51						
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 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2,355 I LOCOMOCION 712,28 I LOCOMOCION 712,28 I COTRAS INDEMNIZACIONES 1,000,000 GASTOS DE PUBLICACIONES 90,71 GASTOS DE DEICION Y DISTRIBUCION 90,71 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 5 I CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,00 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 5 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00	6	i	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.292,59						
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7.095,90 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.365,00 9 OTROS 1.857,13 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.35 1 IL LOCOMOCION 712,28 1 IL LOCOMOCION 712,28 1 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000,00 6 GASTOS DE PUBLICACIONES 90,71 2 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 90,71 3 SISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,71 4 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,00 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 5 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 50,00 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 50,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 50,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 50,00	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.017,56						
4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.365,00 9 OTROS 1.857,13 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.35 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.35 INDEMNIZACIONES 641,25 INDEMNIZACIONES 641,25 INDEMNIZACIONES 641,25 INDEMNIZACIONES 712,28 INDENNIZACIONES 712,2		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66							
9 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.35 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3 DIETAS 5 DIETAS 6 1 LOCOMOCION 712,28 5 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 712,28 6 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 712,28 7 OTRAS INDEMNIZACIONES 712,28 7 OTRAS INDEMNIZACIONES 71 CONTRAS DE PUBLICACIONES 7 OTRAS PUBLICACIONES 7 OTRAS PUBLICACIONES 7 OTRAS SERVICION POISTRIBUCION 7 OTRAS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7 OTRAS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 7 OTRAS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.095,90							
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  DIETAS  O DIETAS  OTRAS INDEMNIZACIONES  OTRAS INDEMNIZACIONES  OTRAS INDEMNIZACIONES  OTRAS INDEMNIZACIONES  OGASTOS DE PUBLICACIONES  OGASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  5,00  2.35  641,25			SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.365,00							
641,25 61 LOCOMOCION 712,28 63 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000,00 6 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000,00 6 GASTOS DE PUBLICACIONES 90,71 6 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,71 6 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 6 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,00 6 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 6 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 6 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 7 CON ENTES U ORGANISMOS IN					1.857,13						
CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE	3								2.353		
GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA TORROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANI	3 0										
GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TREINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA TONO TROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TONO TONO TONO TONO TONO TONO TONO TON	3 1										
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION  ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  10,00  REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  5,00  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  5,00	3 3						1.00	0,00			
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  5 30,00  6 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  5 ,00  2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  5 ,00	4								90		
CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  TREINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  TORON SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4 0						9	0,71			
4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,00 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 30,00 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00	5						_		90		
CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  5 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  5,00  2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  5,00	5 1				<b>50</b>		5	0,00			
4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00					50,00			20.00			
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  5,00  5,00	5 2				00.00		3	0,00			
1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00					30,00			10.00			
2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00	5 8				5.00		1	0,00			
GASTOS FINANCIEROS 16					5,00						
	3		GASTOS FINANCIEROS								

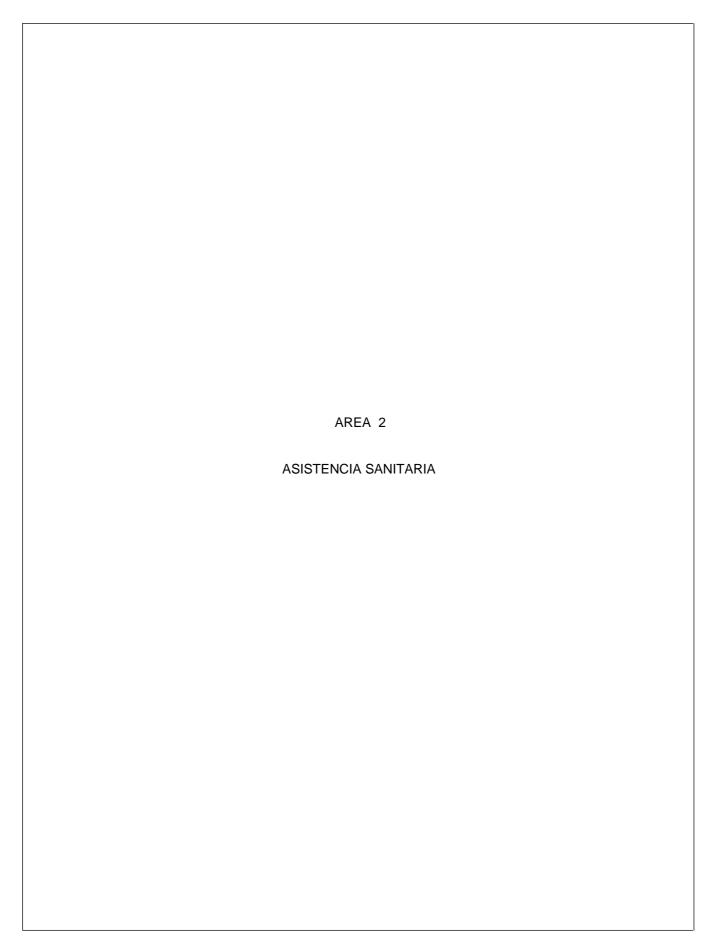
HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144.22 144,22 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.78 131.517.559,50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 0 165.819,53 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400 TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR 165 819 53 lο DEL PAIS VASCO 131.014,83 DE NAVARRA 34.804,70 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.814,50 4 5 9 335.814.50 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE 317.914,50 LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 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 OTRAS 100.00 A EMPRESAS PRIVADAS 1.011,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 11,00 4 7 3 1.000.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 131.007.354.47 125.097.320,47 4 8 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 88.051.840,55 JUBILACION 1 REGIMEN GENERAL 70.724.450,99 12.735.107.07 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.189.940,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.101.762.91 1.056.751,11 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 NO CONTRIBUTIVA 1.243.828,47 3 VIUDEDAD 21.369.143.01 16.657.432,86 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.214.237.34 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 398.500.00 283.615,56 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 815.357.25 ORFANDAD 1.834.525,95 1.404.067,02 1 REGIMEN GENERAL 295 066 92 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 32.290,00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 83.975.36 301.918,62 EN FAVOR DE FAMILIARES 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 6 475 00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.917,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 2.075.810,00 1.993.425.50 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 1.702.510,50 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 194.448,00 33.160.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 4.627,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 58.680,00 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 81.096,00 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 72.971,00 72.971.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 6.079,00 2 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 40.00 6.039.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 2.046,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 2.028.680,00 4 8 4 OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.572.491.00 1.467.502,00 1 REGIMEN GENERAL 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 16.153,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 595.00 15.558.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR PATERNIDAD 438.780,00 1 REGIMEN GENERAL 400.339.00 35.848,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.400,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 193.00 408,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 117,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 291 00

Área Grupo Programa **EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 1.531.080,00 PRESTACIONES FAMILIARES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 363.236.55 8 NO CONTRIBUTIVA 363.236,55 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.118.203,25 1 118 203 25 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.284,60 8 NO CONTRIBUTIVA 28.284,60 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 6.150.00 AUXILIO POR DEFUNCION 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 37 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.569,00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 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 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.455,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.455,00 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 20.854,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 29 00 8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION 40.862,00 TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 35.862,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 5.000,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 6.538.00 859,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 81,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON. 1 00 5.597,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 96.873,00 70.279.00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 70.279,00

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 7 2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 26.593.00 8 NO CONTRIBUTIVA 26.593.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 378,00 4 8 8 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 358,00 302 00 1 REGIMEN GENERAL 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 PROTESIS 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 8 9 11,00 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 28.410,95 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 13.279,71 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 11.476,27 ADQUISICIONES 1.400,00 CONSTRUCCIONES 10 076 27 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 819.34 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 984,10 6 3 15.131.24 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.448,08 8.448,08 633 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 AL PERSONAL 2.949.15 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32 A CORTO PLAZO 3.32 8 4 1 FIANZAS 47,53 l٥ A CORTO PLAZO 3,88

PG-2	02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 8
AGR	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL  AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL  1			Grupo	Progi	rama	EJERCICIO 2017
	ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO			0011055	тот		CAPÍTULO
LLT			POR	CONCEP	710	ΥA	RTÍCULO
8 4 1	1 A LARGO PLAZO 43  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	,65					3.000,00
	TOTAL OF ENAUGIENAS						3.000,00
TOTA	AL PRESUPUESTO					1:	32.107.225,74



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2017

# ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

### ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA S.S.: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.581	2.620	39
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	141.890,12	149.249,84	7.359,7
	Otros gastos de funcionamiento	68.129,65	69.499,65	1.370,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	210.019,77	218.749,49	8.729,
	Transferencias	47.882,59	48.882,59	1.000,
	Inversiones	10.261,18	11.411,18	1.150,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.163,54	279.043,26	10.879,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	268.611,00	279.490,72	10.879,
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA		'	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66.024,94	66.824,38	799,4
22	ATENCION ESPECIALIZADA	151.957,62	157.875,73	5.918,
23	MEDICINA MARITIMA	31.373,77	34.873,77	3.500,0
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.763,65	17.301,73	538,
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.615,11	124,0
_				
_				

(Importes en miles de euros)

7.226,08

525,32

816.58

69,43

493,09

204.05

1 2 5

Ю

5

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

AGI	RE	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			rea	Grupo	Progi	
			ÁREA: ASISTENCIA SANI	TARIA		2			2017
CAC			/// / / / / / / / / / / / / / / / / /					TOT	•
ARC	N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
1 1 C T C E U U F L L 1			EXPLICACION DEL GASTO			POR	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	5	6	TRIENIOS	11	7,33				
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	53	1,96				
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.46	8,32				
1 3			LABORALES						11.933,7
1 3 (	0		LABORAL FIJO				8.59	0,76	
	,	9	OTRO PERSONAL	8.59	0,76				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.590,76					
13	1		LABORAL EVENTUAL				3.28	37,03	
	,	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.28	7,03				
1 3 2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					5,00	
	,	9	OTRAS	:	5,00				
1 3 4	4		INDEMNIZACIONES				5	51,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	0,00				
1 4			OTRO PERSONAL						100,0
1 4 3	3		OTRO PERSONAL				10	00,00	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.845,8
15 (	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.24	13,93	
	,	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.34	2,32				
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	90	1,61				
15	1		GRATIFICACIONES				2	23,09	
152			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					4,42	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.75	4,42				
153	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.82	24,42	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.683,8
16(	٥		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.69	94,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.61	3,66				
	,	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		1,04				
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				98	89,11	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10:	3,93				
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,54				
		4	ACCION SOCIAL		3,31				
		5	SEGUROS		2,30				
		9	OTROS		9,03				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		-,				69.430,8
- 20			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						295,9
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18	31,85	_00,0
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					32,98	
204			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					35,53	
20:			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,17	
206			ARRENDAMIENTOS DE INDICIANO Y ENGERES  ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,70	
208			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,71	
200 21	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5,71	5.886,7
<b>2 1</b> 2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.4	10,61	5.000,7
213								55,39	
<u> </u>	_		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.00	,,,,,,,	

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11,81 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 91.67 2 1 6 337,68 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 49,61 2 2 50.897,52 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 679,55 l٥ 481.16 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 85,71 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 112,68 2 2 1 31.232,54 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.641,97 0 ENERGIA ELECTRICA 2.115,04 1 AGUA 184.03 3 COMBUSTIBLE 2.329,21 11.924,30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 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 lз INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 180,92 LENCERIA Y VESTUARIO 209.27 0 LENCERIA 85,88 123.39 1 VESTUARIO 5 492.84 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.063,62 1 058 69 0 IMPLANTES 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.102,16 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 61,43 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.841.34 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 805,08 8 BANCO DE SANGRE 254,23 OTROS SUMINISTROS 153,40 2 2 2 COMUNICACIONES 883,06 lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 859.93 858,93 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN POSTALES Y MENSAJERIA 21.63 OTRAS 1,50 2 2 3 TRANSPORTES 246,95 2 2 4 135 20 PRIMAS DE SEGUROS 2,00 0 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 7,22 OTROS RIESGOS 125.98 2 2 5 TRIBUTOS 436,32

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa **EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 0 ESTATALES 9.74 AUTONOMICOS 3.00 LOCALES 423,58 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.140.90 INFORMACION Y DIVULGACION 11,91 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 10,37 1.54 1 DE COMUNICACION 103,50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33,73 5 14.27 CUOTAS DE ASOCIACION 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 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1,50 OTROS 541,11 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.143,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 429,58 15 87 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5.126,02 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 3.188,48 5 816.01 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 52,76 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 4.785,12 3.700,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 1.084,77 1.729,16 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 67,80 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 11.606.50 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 154,00 CON ENTES TERRITORIALES 1,00 1.00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS 152,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.185,53 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2.00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,00

2.076,46

14,00

1,00

1.166,53

3

5

2 5 3

CON ENTES TERRITORIALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES

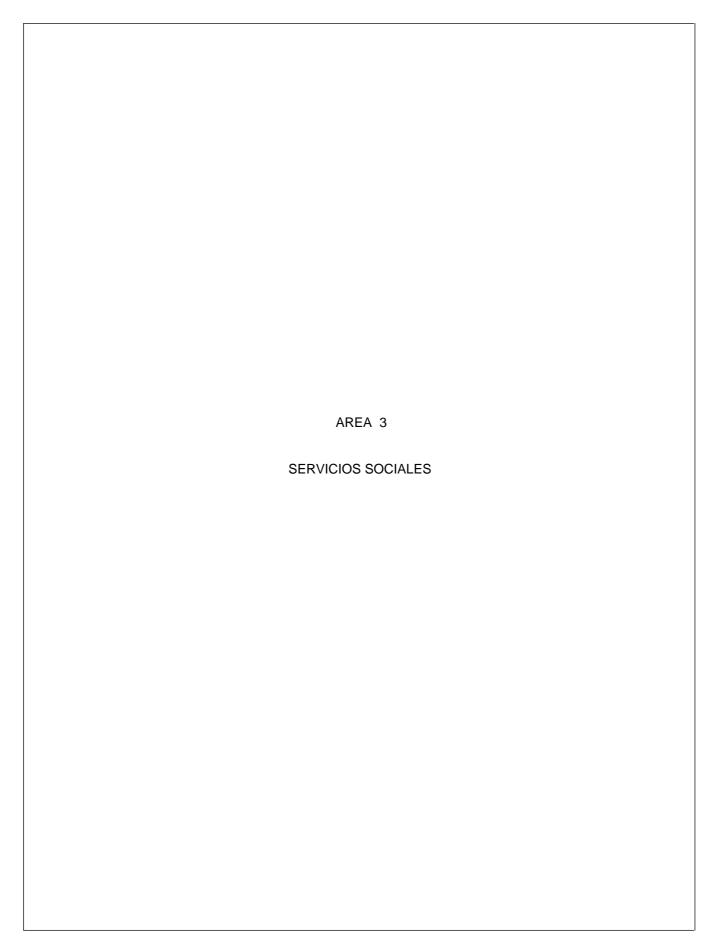
CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 3 2 CLUB DE DIALISIS 2.076.46 2 5 4 2.060.19 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 721,70 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 1 OXIGENOTERAPIA 245 75 2 AEROSOLTERAPIA 169,45 3 OTRAS TERAPIAS 306,50 1.226,17 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.006,58 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 85,11 9 OTROS 134.48 5 CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 98,34 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 13,98 2 5 5 5.872,82 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3.369,98 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.502,84 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 257,50 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 156,00 101.50 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 **GASTOS FINANCIEROS** 68,84 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 68,84 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 65.84 OTROS 65,84 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.882.59 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.075,31 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.075,31 650,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 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 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA 4.732.02 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 4 7 9.114,00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 30.00 4 8 32.931,26 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73,02 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 73.02 487 PRESTACIONES SOCIALES 60.00 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 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3 839 23 488 3.090,76 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 8 NO CONTRIBUTIVA 3.090,76 2 234.27 **PROTESIS** 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 43,00

37.74

A LARGO PLAZO

PG-20	2A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 7
AGRI	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	rea <b>2</b>	Grupo	Progr	ama E	JERCICIO <b>2017</b>
	ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR	CONCEP	TOTAL  CONCEPTO POR CAPÍ		CAPÍTULO TÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					447,46
	TOTAL OF ENAUGICINAS					447,40
TOTA	L PRESUPUESTO					279.490,72



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

## ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I _		
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.550	2.621	71
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	90.871,99	95.567,45	4.695
	Otros gastos de funcionamiento	173.645,03	170.897,32	-2.747
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264.517,02	266.464,77	1.947
	Transferencias	1.196.820,42	1.294.427,42	97.60
	Inversiones	7.225,00	7.665,00	44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.468.562,44	1.568.557,19	99.994
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.469.717,45		99.994
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferenci
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425.454,16	1.525.602,48	100.148
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.660,86	14.950,20	289
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.602,43	29.159,52	-442

(Importes en miles de euros)

21.928,50

1.408,50

21.928.50

211,32

79.29

23.337,00

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

1 6

1 6 2

0

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 215.18 ACCION SOCIAL 794.80 SEGUROS 105,96 OTROS 1,95 170.645,12 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 101,70 2 0 3 20 20 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,83 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 50,33 206 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 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 81,69 345.36 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 416,80 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,50 55.579,60 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 938,54 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 463,46 222,26 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 252,82 2 2 1 SUMINISTROS 9.453,83 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5.127,03 0 ENERGIA ELECTRICA 2 995 58 1 AGUA 498.32 2 GAS 732,93 900.20 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 134,15 134,15 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 48 46 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 130,20 4 LENCERIA Y VESTUARIO 370,94 158.30 0 LENCERIA 212,64 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.989,99 6 548,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,10 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 546,90 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 488,84 OTROS SUMINISTROS 616,22

2.426.43

COMUNICACIONES

2 2 2

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa **EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 POSTALES Y MENSAJERIA 1.580.07 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 199,60 2 2 4 398.12 PRIMAS DE SEGUROS **EDIFICIOS Y LOCALES** 1,00 VEHICULOS 57,50 9 OTROS RIESGOS 339.62 2 2 5 TRIBUTOS 1.414,71 0 ESTATALES 21,51 AUTONOMICOS 33,20 1.360,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.160,27 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,39 INFORMACION Y DIVULGACION 926,58 11.68 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 914,90 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 21,50 6 2.891.90 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 822,63 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.069,27 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.48 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 3,50 298,92 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 36.588,10 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 187,35 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 97.27 LIMPIEZA Y ASEO 3.294,29 4 SEGURIDAD 4.000,43 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 333,54 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 22.620,43 732.13 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 282,97 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 306,89 2 3 2 TRASLADOS 8.40

467,00

108.934,14

133,87

467,00

108.029.24

2 3 3

2 4 0

2 4

2 6

2 6 1

OTRAS INDEMNIZACIONES

**GASTOS DE PUBLICACIONES** 

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 6 1 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 108.029.24 2 6 2 904.90 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 681,55 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 4.67 CON OTRAS INSTITUCIONES 218,68 3 252,20 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN EUROS 2.20 3 1 INTERESES 2,20 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 2 250.00 INTERESES DE DEMORA 250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.294.427,42 4 2 1.887.73 A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.887,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.264.032,28 4 5 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.262.179,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1 262 179 32 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.852,96 OTRAS 1.852,96 28.507.41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 487 PRESTACIONES SOCIALES 28.507,41 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 460.94 16.522.95 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 15.127,33 602.47 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 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 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.838.26 5.838,26 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 8 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 INVERSIONES REALES 7.665,00 6 2 4.340.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 2.270,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 2.270,00 69.00 6 2 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 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

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.625,00 CONSTRUCCIONES 2.625,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 131,00 6 3 4 32.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 387,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 150,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.665,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.568.557,19 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.155,01 8 3 1.149,01 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85 AL PERSONAL 1.052,85 8 3 96,16 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 96,16 8 4 6,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 1 6,00 FIANZAS A CORTO PLAZO 1,95 A LARGO PLAZO 4,05 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.155,01 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.569.712,20

4554
AREA 4
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 2017

## ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

### ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S., SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.,

SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	16.133	16.127	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	667.754,56	662.675,98	-5.078,
	Otros gastos de funcionamiento	340.392,45	341.876,73	1.484,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.008.147,01	1.004.552,71	-3.594,
	Transferencias	114.402,88	123.202,88	8.800,
	Inversiones	103.770,23	83.533,63	-20.236
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.226.320,12	1.211.289,22	-15.030,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	782.013,82	678.389,62	-103.624
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.008.333,94	1.889.678,84	-118.655
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
1	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	432.231,92	415.322,36	-16.909,
2	GESTION FINANCIERA	919.410,35	822.446,32	-96.964,
13	GESTION DEL PATRIMONIO	17.432,53	12.155,21	-5.277,
4	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.191,68	269.191,71	0,
5	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	282.820,94	284.149,09	1.328,
6	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388,46	82.477,83	-910,
<b>1</b> 7	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.858,06	2.936,32	78,
8	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,
_				

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2017 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 662,675,98 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 52.77 ALTOS CARGOS 1 0 52,77 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14 77 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 375.718,44 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 206 650 36 12.943,91 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 12.943,91 20.356,26 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 48.524,45 46.912,79 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 222,59 39.633,66 38.056,70 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 166.430,10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 78.401,49 84.350.13 COMPLEMENTO ESPECIFICO 84.349,13 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1,00 1.923.48 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 1.755,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.00 1.751,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 2.637.98 579,21 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 597,86 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0.50 PAGAS EXTRAORDINARIAS 191,01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.268.90 1 3 LABORALES 26.685,15 1 3 0 26.624,15 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 58.00 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 58,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 1.00 OTRAS 1 3 INDEMNIZACIONES 2,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 4 OTRO PERSONAL 4,00

4.00

1 4 3

OTRO PERSONAL

(Importes en miles de euros)

20.366.47

94.44

17.238,33

1.134,01 1.293,27

700,86

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

2 GAS
3 COMBUSTIBLE

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2017 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 94.44 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 1.00 6 29,25 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 28,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 577,01 OTROS SUMINISTROS 410,11 2 2 2 COMUNICACIONES 53.270,28 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18.513,92 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18.511,92 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 34.745,94 OTRAS 10.42 2 2 3 TRANSPORTES 1.129,15 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 189,05 EDIFICIOS Y LOCALES 24.73 VEHICULOS 162,32 8 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 1.00 2 2 5 TRIBUTOS 8.971,84 ESTATALES lο 104,26 AUTONOMICOS 18.65 LOCALES 8.848,93 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 25.364,45 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 169,40 INFORMACION Y DIVULGACION 6.576.61 227,41 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6.349,20 lз JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1 689 03 5 CUOTAS DE ASOCIACION 95,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 792,71 687.69 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 105,02 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 14,00 15.776,26 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 251,44 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 139.734.37 lο INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.200,48 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 146,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 20.565.49

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 4 SEGURIDAD 21.487.07 1.00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 12.346,84 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS l۶ 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 2.496,40 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.671,87 2 3 0 1.228.01 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 1.300,13 2 3 2 TRASLADOS 1,00 2 3 3 2.142.73 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 129,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 129.50 3 13.802,20 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.802,20 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 157 48 OTROS 157,48 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108,202,88 4 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.800,00 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4 0 2.300,00 4 0 2 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION 500.00 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000,00 4 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 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 67.464,88 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES 22.000.00 4 4 **DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL** 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 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 6.00 / A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 932.00 4 8 0 932,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 932,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.112.755.59 6 INVERSIONES REALES 83.533,63 6 2 59.293.72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 2.620,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 11.940,00 lο ADQUISICIONES 1.050.00

10.890,00

CONSTRUCCIONES

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 790.00 6 2 4 55.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 2.092,72 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.025.00 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 6 2 9 19.770,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 24.239.91 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 19.914,80 ADQUISICIONES 7,74 CONSTRUCCIONES 19.907.06 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.404,26 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 205,00 6 3 5 2.668.43 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 18,31 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 4,92 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 7 2 15.000.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 98.533.63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **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 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 4.346,69 AL PERSONAL 4 346 69 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 56,20 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 22,00 A CORTO PLAZO 11.00 A LARGO PLAZO 11,00 8 4 1 FIANZAS 34 20 A CORTO PLAZO 12.00 A LARGO PLAZO 22,20 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 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 112.429,02 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 112,429,02 8 8 482.792,15 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 482.792,15 78.732.06 88 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 78.732,06 33,50 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 33.50 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 9 1 1 33,50

PG-20	2A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 6	
ACRECADO DE ENTIDADES CESTODAS VITESOREDIA CENEDAL		Áre:		Program	EJERCICIO 2017	
	ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COM	UNES	S			
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	į			POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
-	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				678.389,62	
-					·	
TOTAL	L PRESUPUESTO	•			1.889.678,84	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A -RESUMEN DE GASTOS POR	ADEAS V CATEGODIAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENER	RAL				EJERCI <b>201</b>
ÁREAS	1	2	3	4		тота
	PRESTACIONES	ASISTENCIA	SERVICIOS	TESOR.INFOR.		CAPÍTUL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.		ARTÍCU
GASTOS DE PERSONAL	450 652 70	140 240 94	0E E67 4E	662 67E 00		1 267
O ALTOS CARGOS	459.653,79	149.249,84	95.567,45	662.675,98		1.367.
1 PERSONAL EVENTUAL	55,19		55,75	52,77		
		22 222 22	40 400 54	075 740 44		750
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.379,73	98.686,38	13.402,54	375.718,44		750.
13 LABORALES	17.634,09	11.933,79	55.093,48	26.685,15		111.3
14 OTRO PERSONAL		100,00		4,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.376,58	9.845,86	3.678,68	133.450,93		232.
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.208,20	28.683,81	23.337,00	126.764,69		272.
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.441,50	69.430,81	170.645,12	328.074,53		666.
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62	295,94	101,70	1.878,16		4.
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72	5.886,77	4.830,55	66.349,56		84.
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.159,92	50.897,52	55.579,60	255.045,44		447.
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.353,53	676,28	732,13	4.671,87		8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71	67,80	467,00	129,50		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	11.606,50				11.
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.934,14			108.
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20		14.
30 DE EMPRESTITOS				,_,_		
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA			2,20			
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20		14.:
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,00	00,04	230,00	13.002,20		14.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.517.559,50	40.002.50	1,294,427,42	400 202 00		132.969.
O A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	·	48.882,59	1.254.421,42	108.202,88		
	165.819,53			2.800,00		168.
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS		0.075.04	4 007 70	15.000,00		15.
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31	1.887,73	67.464,88		71.
13 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				22.000,00		22.
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.264.032,28			1.604.
46 A ENTIDADES LOCALES		,				
7 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	9.144,00		6,00		10.
R A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.007.354,47	32.931,26	28.507,41	932,00		131.069.
49 AL EXTERIOR	7.560,00	02.001,20	20.507,41	332,00		7.
g AL LATERIOR	7.360,00					7.
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.075.814,79	267.632,08	1.560.892,19	1.112.755,59		135.017.
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	11.411,18	7.665,00	83.533,63		131.
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.279,71	5.023,49	4.340,00	59.293,72		81.
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.131,24	6.387,69	3.325,00	24.239,91		49.
					1 1	

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR	ÁREAS Y CATEGORÍAS ECC	NÓMICAS
FG-230ARESUMEN DE GASTOS FOR	ARLAS I CATEGORIAS ECC	INCINICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL			EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
	PRESTACIONES	ASISTENCIA	SERVICIOS	TESOR.INFOR.	CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.	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					131333,23
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	0.000,00	,		0.0.000,12	002.000,00
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
	3.000,00	771,70	1.133,01	310.303,02	002.992,08

HOJA: 3
---------

PG-23	DARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA :
AGRE	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2017
	OPERACIONES			TOTAL		
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREA						-
Р	DESTACIONES ECONOMICAS	422.075.044.70	20 440 05	422 404 225 74	2 000 00	422 407 225
	RESTACIONES ECONOMICAS	132.075.814,79	28.410,95		3.000,00	
	SISTENCIA SANITARIA ERVICIOS SOCIALES	267.632,08 1.560.892,19	11.411,18 7.665,00	279.043,26 1.568.557,19	447,46 1.155,01	279.490 1.569.712
	ESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.112.755,59	98.533,63	1.211.289,22	678.389,62	
	ESSALADA, III GAINATIGA I GARGO DELATIGOS I GAGIGIALES GOMENES	111121100,00	30.000,00	1.211.200,22	070.000,02	1.000.070
TA1	PRESUPUESTO	135.017.094,65	146.020,76	135.163.115,41	682.992,09	135.846.10

A.2 POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2 2017

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

### ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES
GESTION DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.150	5.071	-79
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	189.272,85	185.789,28	-3.483
	Otros gastos de funcionamiento	180,00	180,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189.452,85	185.969,28	-3.483
	Transferencias	115.823.212,56	120.303.658,04	4.480.445
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.012.665,41	120.489.627,32	4.476.961
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	116.012.665,41	120.489.627,32	4.476.961
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
01	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691.309,56	115.757.032,38	4.065.722,
02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.321.355,85	4.732.594,94	411.239,
$\dashv$				
_				

(Importes en miles de euros)

5.00

5,00

2,00

5,00

5,00

5.00

5.00

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

COMUNICACIONES

2 2

2 2 2

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 3 TRANSPORTES 3.00 2 2 6 30.00 GASTOS DIVERSOS 10,00 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 10.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5,00 15,00 227 120.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 32,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 65,00 65.00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 23,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 15,00 2 3 0 8.00 DIETAS 2 3 7,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.303.658,04 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.714,50 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335.714,50 317.914.50 12 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900.00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 7.900,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 11,00 4 7 11.00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 119.960.372,54 4 8 1 PENSIONES 115.608.561.54 12.208.167.00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 9.405.299,00 1 REGIMEN GENERAL 1.175.604.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 82.791.189,54 JUBILACION 1 REGIMEN GENERAL 68.110.454,54 11.393.773,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.155.640,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.100.049,00 1.031.273,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 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 340.700,00 274 903 00 5. REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON. 749.009,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.561.316,00 1.223.180.00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 213.629.00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 1 4 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 26 990 00 18.106.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 79.411,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 8 2 2.075.810.00 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.993.425,50 1 REGIMEN GENERAL 1.702.510.50 194.448.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 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 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 72.971.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 72.971,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 6.079,00 40.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.039,00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 2.046,00 2.046,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 8 4 2.028.130.00 1.571.941,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 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 16.153,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 595.00 15.558.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR PATERNIDAD 438.780,00 1 REGIMEN GENERAL 400.339.00 35.848,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.400,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 193.00 408,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 117,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 291 00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 96.106,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 6.150,00 1 REGIMEN GENERAL 4.544,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.391,00 122 00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 56,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 37,00 18.569.00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1 REGIMEN GENERAL 7.297,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 297,00 200.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.705,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.455,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.455,00 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 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION 40.862,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 35.862.00 1 SUBSIDIOS 5.000,00 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 70.280,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 70.279.00 70.279,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1.00 4 8 8 378,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 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

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 2 20,00 PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 8 9 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 4 9 7.560,00 4 9 0 7.560,00 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 120.489.627,32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.489.627,32 TOTAL PRESUPUESTO 120.489.627,32

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 2 2017

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

#### ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	728	729	1
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	24.113,07	24.118,11	5,
	Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.118,07	24.123,11	5,
	Transferencias	11.401.074,97	11.212.901,46	-188.173
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.425.193,04	11.237.024,57	-188.168
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.425.193,04	11.237.024,57	-188.168
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,
202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.560.340,40	1.571.022,75	10.682,
204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.409.936,20	7.179.594,91	-230.341,
		1		
		1		
		1		
		1		
	l de la companya de			

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 24.118.11 **GASTOS DE PERSONAL** 14.453,78 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 8.627,46 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 97.51 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 97,51 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 687,52 3 1 938 77 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.851,36 6 TRIENIOS 1.488,03 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.564.27 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.826,32 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.005.16 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.716.64 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.716,64 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 69.90 OTROS COMPLEMENTOS 34,62 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,92 9 OTROS COMPLEMENTOS 30.70 1 3 369,78 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 369,78 369.78 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 369,78 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.741,43 4.737,37 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 3.546,52 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.190,85 1 5 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 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 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 12,60 ACCION SOCIAL 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 LOCOMOCION 3,00 11.212.901.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 DEL PAIS VASCO 131.014,83 34.804.70 DE NAVARRA 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.00 100.00 OTRAS 11.046.981,93 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 PENSIONES 9.488.758.93 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.331.725,34 190.338,03 1 REGIMEN GENERAL 59 030 35 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.800,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 2.613.996,45 1 REGIMEN GENERAL 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 1 243 828 47 8 NO CONTRIBUTIVA 2.591.896,01 3 VIUDEDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.660.435,86 798.599.34 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 57.800,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 8.712,56 66.348,25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 17.497,62 1 REGIMEN GENERAL 12.695,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 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 4 8 4 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 550.00 550,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1.531.080,00 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 363.236.55 363.236,55 8 NO CONTRIBUTIVA ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.118.203,25 8 NO CONTRIBUTIVA 1 118 203 25

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 3 28.284,60 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 8 NO CONTRIBUTIVA 28.284,60 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.355,60 8 NO CONTRIBUTIVA 21.355,60 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 26.593,00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 26.593,00 26.593,00 8 NO CONTRIBUTIVA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.237.024,57 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.237.024,57 TOTAL PRESUPUESTO 11.237.024,57

- [	
	GRUPO DE PROGRAMAS 13
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1.3 2017

## GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

# ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES DE LAS ENTIDADES

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.023	6.896	-127
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	256.347,57	249.746,40	-6.601
	Otros gastos de funcionamiento	100.107,31	98.416,50	-1.690
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356.454,88	348.162,90	-8.291
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	28.410,96	28.410,95	-0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	385.865,84	377.573,85	-8.291
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	388.865,84	380.573,85	-8.291
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239.331,41	236.866,00	-2.465
392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	145.463,45	139.694,54	-5.768
393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.070,98	4.013,31	-57

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-8.291,99

380.573,85

388.865,84

45.003,45

45.003.45

1 6 0

lo

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

19.627,61

0.94

POSTALES Y MENSAJERIA

9

OTRAS

5.481,79

1.048,05

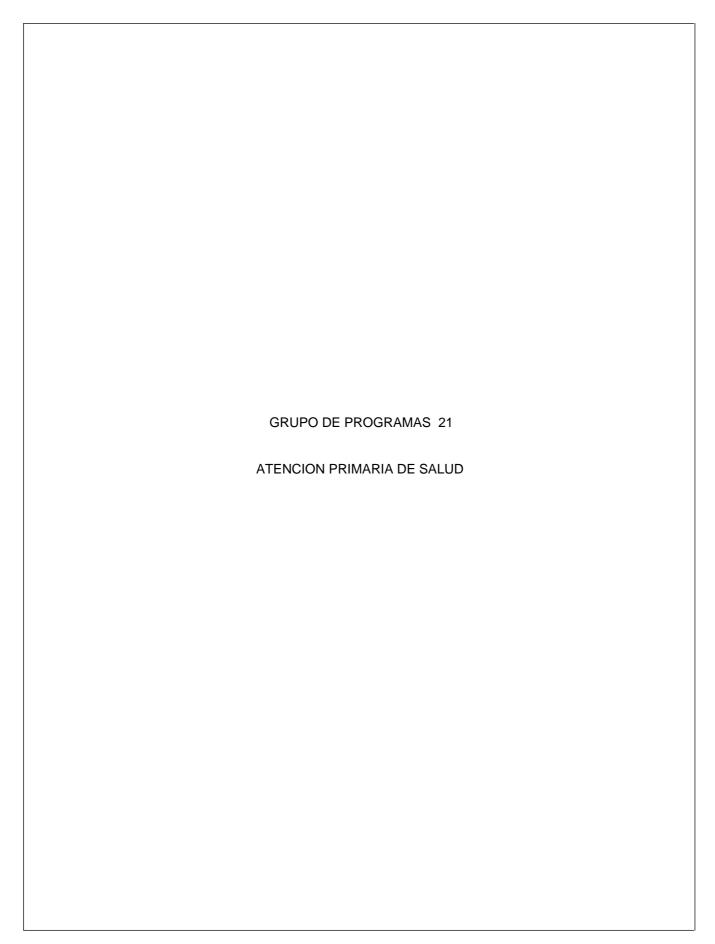
2 2 5

TRIBUTOS

ESTATALES

		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	9	OTROS	176,29		
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.431,34	
	(	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,11		
	;	3	LIMPIEZA Y ASEO	13.617,44		
		4	SEGURIDAD	11.134,51		
	(	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.292,59		
	1	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	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	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		30,00	
	4	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

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 OTROS 144.22 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 4 7 1.000,00 A EMPRESAS PRIVADAS PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 1.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 349.162,90 28.410,95 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 13.279,71 6 2 2 11.476,27 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 1.400,00 10.076,27 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 819,34 6 2 5 984,10 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 CONSTRUCCIONES 8.448,08 633 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 AL PERSONAL 2 949 15 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32 A CORTO PLAZO 3.32 8 4 1 FIANZAS 47,53 lο A CORTO PLAZO 3.88 A LARGO PLAZO 43,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 380.573,85



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 1 2017

# GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

### ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO

PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION

PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS

	Y FINANCIFROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	426	431	5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	26.454,69	27.793,93	1.339,2
	Otros gastos de funcionamiento	6.753,98	6.833,98	80,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.208,67	34.627,91	1.419,2
	Transferencias	29.609,01	29.609,01	
	Inversiones	3.188,98	2.569,18	-619,8
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.006,66	66.806,10	799,4
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	66.024,94	66.824,38	799,4
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66.024,94	66.824,38	799,4

2.145.75

1 5

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

14,91

58,00

1.00

735,01

1 VESTUARIO

1 MATERIAL DE LABORATORIO

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

(Importes en miles de euros)

6,95

26.88

152.00

14,00

71.20

33,83

2.233,00

681,04

498 12

1.00

1,00

150,00

14,00

681,04

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES

CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA

CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA

CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS

LOCOMOCION

CON ENTES TERRITORIALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

CON ENTES TERRITORIALES

2 3

2 3 0

2 3 1

2 5 1

2 5 2

2 5 4

2 5

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2.1 2017 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 4 3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 71.20 9 OTROS 71.20 2 5 5 1.934,80 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE AMBULANCIAS 1.933.80 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 61,00 1.00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 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 OTROS 5,83 29.609,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 650,00 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 650,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.959,01 4 8 9 28 959 01 FARMACIA 28.052,44 RECETAS MEDICAS 8 NO CONTRIBUTIVA 28.052,44 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 409.12 8 NO CONTRIBUTIVA 409,12 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 2.569,18 **INVERSIONES REALES** 2.569.18 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.857,18 CONSTRUCCIONES 1.857,18 332.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 175,00 6 3 9 200,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.569,18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 66.806,10 8 18.28 **ACTIVOS FINANCIFROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18,28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18.28 AL PERSONAL 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 2017 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 66.824,38

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 2 2 2017

# GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

### ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

	VIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.549	1.588	39
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	88.225,53	93.901,37	5.675,8
	Otros gastos de funcionamiento	48.620,89	48.560,89	-60,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.846,42	142.462,26	5.615,8
	Transferencias	8.307,25	8.307,25	
	Inversiones	6.712,20	7.014,47	302,2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.865,87	157.783,98	5.918,1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	151.957,62	157.875,73	5.918,1
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	151.957,62	157.875,73	5.918,11

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

5.918,11

157.875,73

151.957,62

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2.2 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 26.024,09 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 7.842.84 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 7.842,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.445,56 3 916 16 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 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 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.616,53 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.218,31 lο 7.355.39 COMPLEMENTO DE DESTINO 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 3.401,86 552 83 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 100,53 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 12.541,65 3 6.532.02 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4.253,63 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.920.77 357,62 2 PERSONAL NO SANITARIO 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 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 3.109.57 927,41 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.711,44 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 52.23 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 418,49 OTROS COMPLEMENTOS 3,94 3.94 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 5.649,41 l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 286.18 686,45 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 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

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2.2 2017 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 2 5 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.574.67 1 3 LABORALES 337.03 1 3 337,03 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 337.03 5.436,09 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 2.623,40 2 623 40 l٥ PERSONAL ESTATUTARIO 1 5 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.767,87 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 ACCION SOCIAL 175,70 5 SEGUROS 281,85 9 8,03 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 48.545,88 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 44.71 2 0 2 1,85 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30,98 2 0 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 1.338,95 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 173,09 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 830.36 2 1 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 353,37 271,51 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 32 77 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 49,09 2 2 1 SUMINISTROS 27.085,68 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.397.26 1.698,90 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 134.06 2 GAS 3.77 3 COMBUSTIBLE 560,53 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

STITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

7 603 58

65.04

2 3 0

DIETAS

G-202G PORM	ENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		ı			-	HOJA :
AGREGADO D	E ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Årea <b>2</b>	Grupo 2,2	Programa	2017
	GRUPO: ATENCION ESPE	CIALIZADA					2017
A C							
R O T N	EVPLIOA CIÓN DEL CACTO					TOTAL	
Í C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			PO	R CONCER	POI	R CAPÍTULO
U P L T				FO	IN CONCEP	Υ	ARTÍCULO
3 1 LOCO	MOCION				3	30,93	
3 OTRA	SINDEMNIZACIONES					9,76	
ASIST	ENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.124
5 2 CONT	RATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.16	67,53	
4 CON E	ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5 CON E	ENTIDADES PRIVADAS		1.166,53	3			
3 CONT	RATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.07	76,46	
2 CLUB	DE DIALISIS		2.076,46	6			
4 CONT	RATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.98	86,99	
2 TERA	PIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		721,70				
1 OXIGE	ENOTERAPIA	245,75					
2 AERO	SOLTERAPIA	169,45					
3 OTRA	STERAPIAS	306,50					
3 CONT	RATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.154,97	,			
1 CONT	RATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.006,58					
2 CONT	RATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	85,11					
9 OTRO	S	63,28					
5 CONT	RATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		98,34	ı			
7 OTRO	S SERVICIOS ESPECIALES		11,98	3			
5 CONT	RATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.87	78,02	
1 SERVI	ICIOS DE AMBULANCIAS		1.436,18	3			
2 TRASI	LADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,84	ı			
8 OTRO	S SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1	15,00	
1 REINT	EGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
2 OTRO	S SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
GAS <sup>-</sup>	TOS FINANCIEROS						1
	ESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1
2 INTER	ESES DE DEMORA				1	15,01	
9 OTRO	S		15,01				
TRAN	NSFERENCIAS CORRIENTES						8.30
	MUNIDADES AUTONOMAS						4.73
2 POR L	A ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.73	32,02	
	OS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02	2			
	IILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.57
	TACIONES SOCIALES				6	60,00	
	AS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00				
	HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	22,00				
	S PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	,			3.51	15,23	
	EGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.090,76	3	3.3		
	ONTRIBUTIVA	3.090,76	3.000,70				
2 PROT		3.333,10	234,27	,			
	CCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00	204,27				
		43,00 191,27					
o NO CO	DNTRIBUTIVA	191,21					

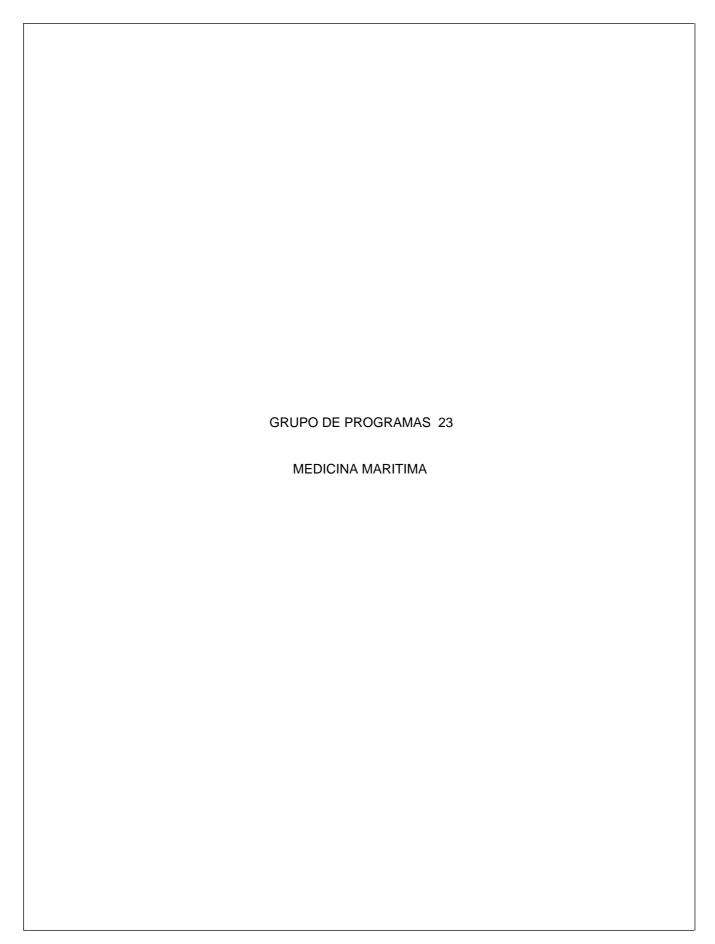
147,20

147,20

VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

8 NO CONTRIBUTIVA

'G-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	Т		1	Ι_	HOJA:	
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área <b>2</b>	Grupo 2,2	Programa	EJERCICIO 2017	
	GRUPO: ATENCION ESPECIALIZAD	Α '					
A C R O			TOTAL		TOTAL	L	
T N Í C C E	EXPLICACION DEL GASTO				PC	R CAPÍTULO	
U P L T			PO	R CONCEP		ARTÍCULO	
8 8	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,	00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4:	3,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					150.769	
	INVERSIONES REALES					7.014	
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.003	
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.00	3,49		
	1 CONSTRUCCIONES	5.003,	49				
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.01	
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70	0,00		
9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.30	0,98		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.01	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					157.78	
	ACTIVOS FINANCIEROS					9	
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					9	
0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9	1,75		
	0 AL PERSONAL	91,	75				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					9.	
					_		
	AL PRESUPUESTO					157.87	



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 3 2017

# GRUPO: MEDICINA MARITIMA

## ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.
MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO SOCIAL Y CI IL TURA!

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	312	307	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
	Otros gastos de funcionamiento	9.085,77	10.435,77	1.350,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.805,77	24.155,77	1.350,00
	Transferencias	8.468,00	9.468,00	1.000,00
	Inversiones	100,00	1.250,00	1.150,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	34.873,77	3.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.373,77	34.873,77	3.500,00
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	,	·	<u> </u>
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	31.373,77	34.873,77	3.500,00
		-		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

3.500,00

34.873,77

31.373,77

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 2017 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 13.720,00 GASTOS DE PERSONAL 11.169,00 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 8.163,00 OTRO PERSONAL 8.163.00 8.163,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.950,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.950.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5,00 OTRAS 5,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 51.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 50,00 1 4 OTRO PERSONAL 100,00 100,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.451,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.300,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.300,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 151.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,00 0 ACCION SOCIAL 105,00 5 SEGUROS 30.00 9 OTROS 1,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 10.432,77 2 0 213.27 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180,00 2 0 3 2,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 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 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50,00 3.550,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10,00 2 1 20,00 MOBILIARIO Y ENSERES 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 25.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 2.518,00 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.694,00 0 ENERGIA ELECTRICA 16.00 20,00 1 AGUA 2 GAS 8,00 1.650.00 3 COMBUSTIBLE

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 2017 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 LENCERIA Y VESTUARIO 40,00 0 LENCERIA 10,00 30,00 1 VESTUARIO 300,00 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 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 90.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 250,00 OTROS SUMINISTROS 50,00 2 2 2 COMUNICACIONES 18,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 1,00 POSTALES Y MENSAJERIA 1,00 OTRAS 1.00 2 2 3 TRANSPORTES 35,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 127,00 EDIFICIOS Y LOCALES 1.00 VEHICULOS 1,00 OTROS RIESGOS 125,00 2 2 5 TRIBUTOS 40,00 lο ESTATALES 3,00 AUTONOMICOS 2.00 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 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 50,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.882,50 lo INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 350,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 200,00 4 SEGURIDAD 200,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,3 2017 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 1.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2.000,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.300.00 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 700,00 130,00 2 3 303.50 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 90,00 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 203,50 2 3 2 2.00 TRASLADOS 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 8,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 20,00 2 4 0 20.00 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 249,50 2 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 4,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,00 2 5 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.00 2 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 60,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 60,00 2 5 8 181.50 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 31,50 GASTOS FINANCIFROS 3.00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.468,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.114,00 4 7 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 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 324,00 324.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 33.623,77 1.250,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20,00 6 2 3 10.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 10,00 MOBILIARIO Y ENSERES

640.00

1.230,00

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

6 3

6 3 3

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		rea 2	Grupo 2,3	Progr	ema EJERCICIO 2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T			POR	POR CONCEPTO		AL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 4				57	0,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2	0,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.873,77
тота	LL PRESUPUESTO					34.873,77

GRUPO DE PROGRAMAS 25	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 5 2017

## GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

### ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.149,47	11.370,02	220,5
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.888,44	220,5
	Transferencias	1.498,33	1.498,33	
	Inversiones	260,00	577,53	317,5
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.426,22	16.964,30	538,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.763,65	17.301,73	538,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.763,65	17.301,73	538,08
		1		
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

538,08

17.301,73

16.763,65

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 11.370.02 **GASTOS DE PERSONAL** 6.459,34 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 3.260,81 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 648.61 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 648,61 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 350,79 3 383 66 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 686,60 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 92,35 6 465,82 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 632,98 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.198,53 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 1.262,81 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.499,33 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.499,33 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 436,39 1 3 LABORALES 427,76 1 3 0 427 76 LABORAL FLIO 427,76 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 427,76 2.264,02 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.241,93 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.341,32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 900.61 1 5 GRATIFICACIONES 22,09 1 6 2.218,90 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.050,38 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.050.38 162 168.52 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 37,84 SERVICIOS DE COMEDOR 20.54 4 ACCION SOCIAL 79,35 30,79 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 3,473,42 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 36,96 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 36,75 208 0.21 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 414,11 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 281.73 59,29 2 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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

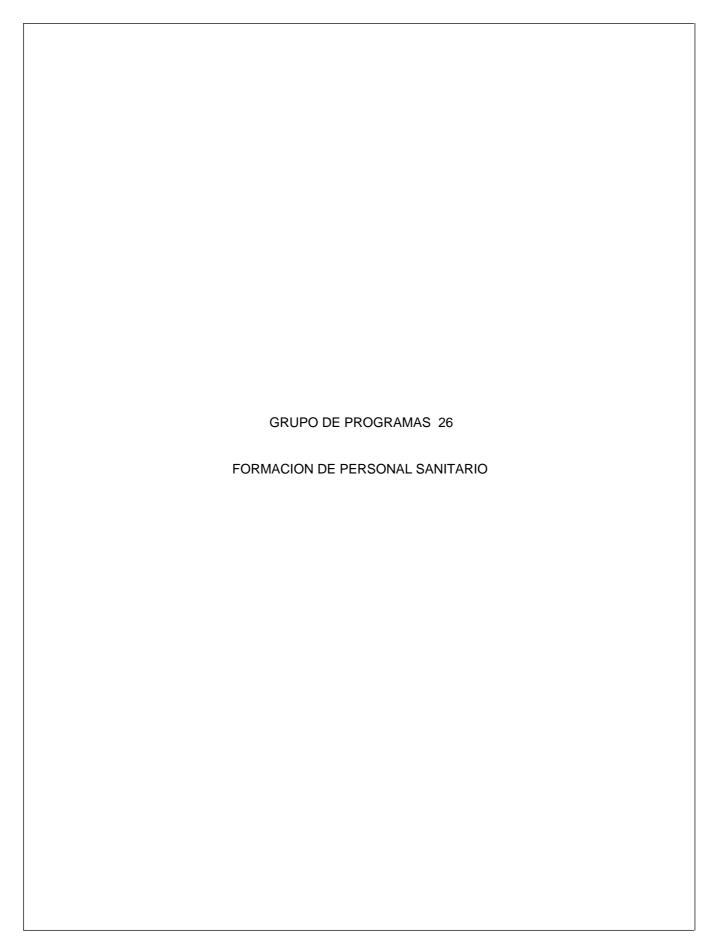
2.851.51

2 2

MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 196.53 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 115.80 36,80 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 43,93 2 2 1 SUMINISTROS 410,59 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 347,36 O ENERGIA ELECTRICA 229 64 1 AGUA 10,27 2 GAS 1,42 3 COMBUSTIBLE 106.03 LENCERIA Y VESTUARIO 7,84 1 VESTUARIO 7,84 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0.14 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8.76 OTROS SUMINISTROS 46,49 2 2 2 COMUNICACIONES 173,80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157.71 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157,71 POSTALES Y MENSAJERIA 16,09 2 2 3 93.41 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,45 VEHICULOS 3,45 243,32 2 2 5 TRIBUTOS LOCALES 243,32 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 173,72 INFORMACION Y DIVULGACION 0,95 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.95 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 100.00 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 10,62 1.556,69 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 57,68 lo LIMPIEZA Y ASEO 523,54 318,22 SEGURIDAD 8 325,11 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 325.11 332,14 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 123,04 2 3 0 DIETAS 50.54 2 3 1 53,50 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 19,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 47.80

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 47.80 45.00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 45,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 45.00 OTROS 45,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.498,33 4 2 1.425.31 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 1.425,31 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,31 4 8 73.02 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73,02 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 AL PERSONAL 213.76 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 61,89 A CORTO PLAZO 24 15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 FIANZAS 61,78 A CORTO PLAZO 24.04 A LARGO PLAZO 37,74 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 337,43 **TOTAL PRESUPUESTO** 17.301,73



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 6 2017

## GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

### ACTIVIDADES

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

PARA	A EL DESARROLLO DE LA PROFESION.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.340,43	2.464,52	124,09
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.491,02	2.615,11	124,09
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	2.615,11	124,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.491,02	2.615,11	124,09
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.615,11	124,09
	TAL CACTOC DE CRUPOS DE RECCEAMAS	0.404.00	0.645.44	404.00
10	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.491,02	2.615,11	124,09

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,6 2017 **GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.464,52 **GASTOS DE PERSONAL** 1.777,27 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 990,66 574.82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 574,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 344,73 71.11 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 786,61 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 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 OTROS COMPLEMENTOS 43.75 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 687,25 1 6 0 637,16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 559,11 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78.05 1 6 2 50,09 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.59 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40.41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 2 3 110,18 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 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

	OPUPO DE PROGRAMAS AA
	GRUPO DE PROGRAMAS 31
S	ERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2017

## GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

### ACTIVIDADES

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL.

GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.096	2.158	62
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	69.671,52	74.135,53	4.464,
	Otros gastos de funcionamiento	155.457,65	153.364,96	-2.092,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225.129,17	227.500,49	2.371
	Transferencias	1.194.756,69	1.292.363,69	97.607
	Inversiones	5.565,00	5.735,00	170
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.425.450,86	1.525.599,18	100.148
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.425.454,16	1.525.602,48	100.148
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	55.675,53	53.278,52	-2.397,
132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.489,44	117.512,58	23,
				100 500
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

100.148,32

1.525.602,48

1.425.454,16

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.1 2017 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 74.135.53 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.196.24 1 2 0 2.198,47 RETRIBUCIONES BASICAS 217.22 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 217,22 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 422,61 343 75 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 403,45 6 TRIENIOS 419,67 PAGAS EXTRAORDINARIAS 391.77 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.997,77 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 873.18 COMPLEMENTO ESPECIFICO 960,35 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 960,35 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 164.24 1 3 49.955,01 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 39.237,50 39 237 50 OTRO PERSONAL 39.237,50 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 10.713,47 10.713.47 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4,04 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2,02 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.02 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.076,76 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.023,55 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 679,22 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 344.33 1 5 GRATIFICACIONES 53.21 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.907,52 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.010.30 18.010,30 Ю CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 897,22 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 128 34 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 154,08 ACCION SOCIAL 614,80 153,214,96 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 75,41 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.09 2 0 5.73 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2017 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 22.00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.743.23 2 1 3 949,72 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 0.50 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 40.938,79 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 406,96 221,46 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 83,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 102,50 2 2 1 SUMINISTROS 8.191,45 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.049,77 0 ENERGIA ELECTRICA 2.203,90 369,35 1 AGUA 621,82 854.70 3 COMBUSTIBLE 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 434,30 OTROS SUMINISTROS 577.91 2 2 2 COMUNICACIONES 142,62 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 41,42 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 41 42 POSTALES Y MENSAJERIA 101,20 2 2 3 TRANSPORTES 45,60 2 2 4 379.12 PRIMAS DE SEGUROS 44,50 VEHICULOS OTROS RIESGOS 334,62 2 2 5 1.056,71 TRIBUTOS ESTATALES 18,51 AUTONOMICOS 23.20 1.015,00 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 737,85 12 INFORMACION Y DIVULGACION 73.18

(Importes en miles de euros)

28.331,41

1.852.96

28.331,41

1.852,96

460,94

16.522,95

15.127,33

602,47 793.15

4 5 9

4 8

4 8 7

3

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESTACIONES SOCIALES

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

O SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA

AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,1 2017 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 7 6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.250,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.818,26 5.818,26 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 18 30,00 l۵ OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 249,26 8 NO CONTRIBUTIVA 249.26 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.519.864,18 5.735,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.345,00 6 2 2 1.500,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.500,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40,00 6 2 5 1.305,00 MOBILIARIO Y ENSERES 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 2.010,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 2.010,00 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 85.00 6 3 4 30,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 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 3,30 A CORTO PLAZO 0.45 A LARGO PLAZO 2,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,30 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.525.602,48

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2017

# GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

### ACTIVIDADES

	ACTIVIDADES			
	ESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALE	S.		
	CION FORMATIVA OCUPACIONAL			
	STION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION.			
PRE	ESTACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1_		
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	155	167	12
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	7.900,00	7.900,00	
	Otros gastos de funcionamiento	5.504,86	5.354,20	-150,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.404,86	13.254,20	-150,
	Transferencias	156,00	156,00	
	Inversiones	1.100,00	1.540,00	440,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.660,86	14.950,20	289,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.660,86	14.950,20	289,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.108,20	1.083,20	-25,0
435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.842,66	11.157,00	314,3
437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00	2.710,00	0,0

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

289,34

14.950,20

14.660,86

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 2017 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 7.900.00 **GASTOS DE PERSONAL** 2.536,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 1.546,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 158,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 158,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 93,00 348,00 13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 438,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 18,00 6 223,00 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 268,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 990,00 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 478,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 463,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 463,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 30,50 OTROS COMPLEMENTOS 18,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.50 14,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 2.939,50 1 3 0 2.220,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.220,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.220,00 713,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 713,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2,00 OTRAS 2,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4.50 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.00 13 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2,50 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 761,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 746,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 592,00 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 1.579.19 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.579,19 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 84,31 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.60 ACCION SOCIAL 82,27 OTROS 1,44 5.352,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,70

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,4 2017 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 0,10 CANONES 2 1 439,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 211,00 2 1 4 13 00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 41,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.785,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.50 2 2 1 505,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 397,00 0 ENERGIA ELECTRICA 288,00 52,00 20.00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 37,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2,00 2.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 20,50 LENCERIA Y VESTUARIO 22,00 0 LENCERIA 18,00 1 VESTUARIO 4,00 5 1,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 44.50 OTROS SUMINISTROS 13,50 2 2 2 7,00 l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2 00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 1,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2.50 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 84.00 2 2 4 13,00 PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1,00 VEHICULOS 7.00 OTROS RIESGOS 5,00 2 2 5 TRIBUTOS 28,00 l٥ ESTATALES 3.00

(Importes en miles de euros)

615,00

46.00

615,00

710.00

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

CONSTRUCCIONES

6 3

6 3 2

6 3 3

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,4 2017 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 4 2,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 47,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.540,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.950,20 TOTAL PRESUPUESTO 14.950,20

ODUDO DE DOCODAMAS OS
GRUPO DE PROGRAMAS 35
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 5 2017

## GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

### ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES

	MACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	299	296	-3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	13.300,47	13.531,92	231,4	
	Otros gastos de funcionamiento	12.682,52	12.178,16	-504,3	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.982,99	25.710,08	-272,9	
	Transferencias	1.907,73	1.907,73		
	Inversiones	560,00	390,00	-170,0	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450,72	28.007,81	-442,9	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.602,43	29.159,52	-442,9	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.602,43	29.159,52	-442,9	
		+ -			
		+			
		+			
-					
-					

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 13.531.92 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 55.75 ALTOS CARGOS 1 0 55,75 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 17 27 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,48 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.670,30 1 2 0 3 430 05 RETRIBUCIONES BASICAS 420,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 420,86 551,74 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 528,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 550,17 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 33,57 736,74 PAGAS EXTRAORDINARIAS 608,13 1 2 1 3.240,25 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 1.377,58 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.641.51 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.641,51 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 221,16 2.198,97 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 2.114,77 OTRO PERSONAL 2.114,77 2.114,77 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 84,20 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 84,20 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.840,92 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.794.88 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.216.18 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 578,70 1 5 1 GRATIFICACIONES 46.04 1 6 2.765,98 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.339,01 l٥ CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 339 01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 426,97 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 82,38 79.29 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 61,10 4 ACCION SOCIAL 97,73

(Importes en miles de euros)

5,41

9.64

12.078.16

24,29

105,96

0,51

5

2

2 0

203

2 0 5

SEGUROS

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 508,08 2 1 3 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12,60 2 1 5 159.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 302,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.855,81 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 509.58 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 230,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 133,76 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 145.82 2 2 1 757,38 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 680,26 0 ENERGIA ELECTRICA 503,68 76,97 2 GAS 91.11 3 COMBUSTIBLE 8,50 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 LENCERIA Y VESTUARIO 14.56 0 LENCERIA 1,02 1 VESTUARIO 13,54 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 17,90 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 17.90 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10.04 OTROS SUMINISTROS 24,81 2 2 2 2.276.81 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 800,44 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 800,44 POSTALES Y MENSAJERIA 1.476.37 2 2 3 TRANSPORTES 70,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,00 VEHICULOS 6.00 2 2 5 TRIBUTOS 330,00 AUTONOMICOS 7,00 323,00 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.361,92 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.39 INFORMACION Y DIVULGACION 799,90 1 DE COMUNICACION 799,90 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 4.00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 3,5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.48 OTROS 239,42 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.544,12 78.02 l٥ INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 20,42 3 LIMPIEZA Y ASEO 534,50 4 SEGURIDAD 587.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.144,99 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.144.99 179.19 OTROS 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 4 370,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 370,00 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168.42 2 6 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168,42 CON OTRAS INSTITUCIONES 168,42 100.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 100,00 OTROS 100,00 1.907.73 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.887,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887.73 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,00 487 20,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.00 9 OTRAS 20,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 27.617,81 390,00 **INVERSIONES REALES** 

(Importes en miles de euros)

65,00

100,00

75,00

150,00

165,00

225.00

390.00

6 2

6 2 5

6 2 6

6 3 5

6 3 6

6 3

MOBILIARIO Y ENSERES

MOBILIARIO Y ENSERES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PG-	20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
AG	RE	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	rea	Grupo 3,5	Progra	EJERCICIO 2017
		GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOC	IALE	s			'
C A R P T	O N C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				ТОТА	
T C U U L L	Р			POR C	CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.007,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01
8 3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.05	2,85	
	ľ	0 AL PERSONAL 1.05	2,85				
8 3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9	6,16	
		0 AL PERSONAL S	6,16				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70
8 4	1	FIANZAS				2,70	
		0 A CORTO PLAZO	1,50				
	-	1 A LARGO PLAZO	1,20				
	_	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71
тот	Αl	PRESUPUESTO					29.159,52

	GRUPO DE PROGRAMAS 41
GE	STION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.1 2017

## GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

### ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZACION.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9.054	9.194	140
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	359.958,06	356.787,49	-3.170
	Otros gastos de funcionamiento	25.294,86	23.542,47	-1.752
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	385.252,92	380.329,96	-4.922
	Transferencias		2.800,00	2.800
	Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	432.231,92	415.322,36	-16.909
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	432.231,92	415.322,36	-16.909
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	284.577,37	274.238,15	-10.339
162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.654,55	141.084,21	-6.570
		,		
		1		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 119.583,47 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.139.25 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.139,25 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 7.382,39 3 31.475.88 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 32.555,38 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 10,00 6 23.353,68 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 22.666,89 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 88.167,20 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 43.266,20 COMPLEMENTO ESPECIFICO 42.872,99 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 42.872,99 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.011,01 OTROS COMPLEMENTOS 1.017,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2 00 1.015,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 1 3 0 7.555,75 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 7.555,75 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.147,34 2.408,41 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 8,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 8,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.151,70 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 77.956.91 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 41.668.29 l٥ POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 16.280,70 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 20.007.92 1 5 1 GRATIFICACIONES 194,79 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 63.321,37 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 63 283 37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 63.283,37 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 38,00 0.20 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCION SOCIAL 35,87 OTROS 1,93 23.542,47 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 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 1.086.70 lo ORDINARIO NO INVENTARIABLE

(Importes en miles de euros)

18.017.40

500,00

50,00

25,00

10,00

15.513,40

200,00

15.513.40

1.000,00

6 2 3

6 2 4

6 2 5

6 2 6

6 2 9

6 3 2

6 3 4

6 3

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

MATERIAL DE TRANSPORTE

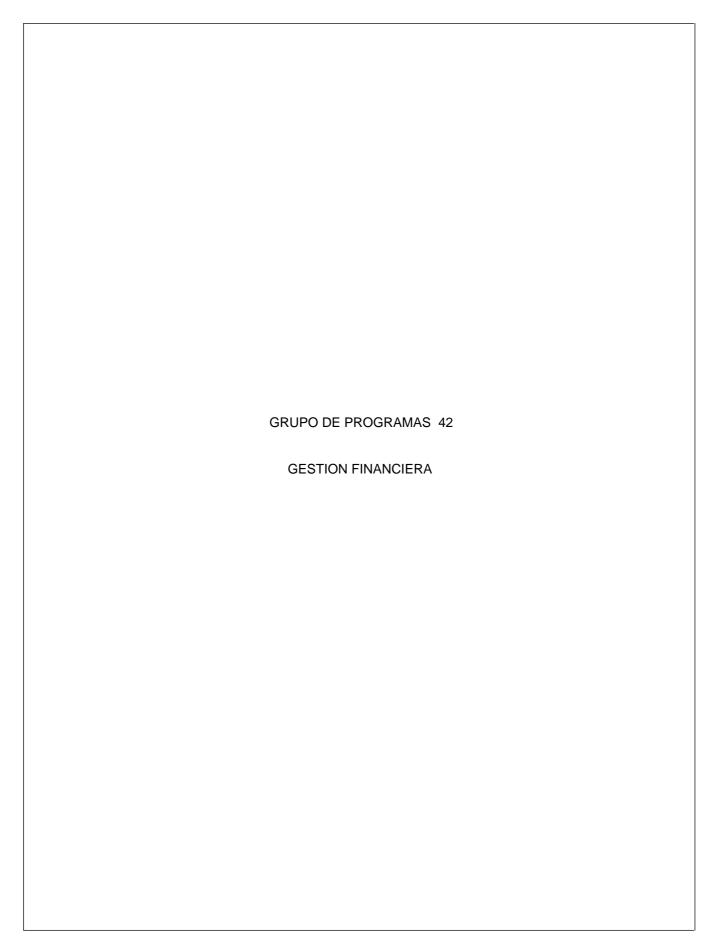
INMOVILIZADO INMATERIAL

MATERIAL DE TRANSPORTE

CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 2017 4,1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 5 2.300,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.192,40 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 415.322,36 TOTAL PRESUPUESTO 415.322,36



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo
4 4 2 2 2017

## GRUPO: GESTION FINANCIERA

### ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	375	379	4
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.368,04	30.028,21	660
	Transferencias	112.464,88	118.464,88	6.000
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832,92	148.493,09	6.660
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577,43	673.953,23	-103.624
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	919.410,35	822.446,32	-96.964
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
263	GESTION FINANCIERA	919.410,35	822.446,32	-96.964
_				
_				
_				

15.000,00

15.000.00

7 2 0

5

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,2 2017 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **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 8 8 673.953,23 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 112.429,02 lο 112,429,02 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 8 8 482.792,15 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 482.792,15 8 8 2 78.732,06 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 78.732,06 ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 673.953,23 **TOTAL PRESUPUESTO** 822.446,32

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.3 2017

# GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

### ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	81	78	-3
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	3.547,59	4.203,15	655,5
	Otros gastos de funcionamiento	7.394,94	6.912,06	-482,8
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.942,53	11.115,21	172,6
	Transferencias			
	Inversiones	6.450,00	1.000,00	-5.450,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.392,53	12.115,21	-5.277,3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.432,53	12.155,21	-5.277,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
1364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17.432,53	12.155,21	-5.277,3
		,,,,		, , ,
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-5.277,32

12.155,21

17.432,53

(Importes en miles de euros)

2.684,96

1 AGUA 2 GAS

3 COMBUSTIBLE

1 VESTUARIO

TRIBUTOS

2 2 5

LENCERIA Y VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

115.16

176,99

141,93

0.22

0.52

0,22

0,03

8,14

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,3 2017 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 0 ESTATALES 18,50 AUTONOMICOS 0.65 LOCALES 2.665,81 2 2 6 24.60 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 9,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.00 OTROS 14,60 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 717,44 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES lο 63.67 LIMPIEZA Y ASEO 167,39 SEGURIDAD 363,62 OTROS 122,76 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.115,21 6 1.000,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 220,00 6 2 0 120.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 ADQUISICIONES 50,00 CONSTRUCCIONES 50.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 780,00 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 730,66 730,66 CONSTRUCCIONES 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 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 10,00 A CORTO PLAZO 5.00 A LARGO PLAZO 5,00 8 4 1 FIANZAS 20,00 l٥ A CORTO PLAZO 6.00 14,00 A LARGO PLAZO 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	
GRUPO DE PROGRAMIAS 44	
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 2 2017

# GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### **ACTIVIDADES**

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST.

DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y

SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA

SEG SOC. GEST.CONTR. ADMIYA. GEST. PR. H.L.Y. MATERIAL ES CONTROL Y MANT INSTALAC. PEG INTERIOR COORD. CENTROS INFORMAT

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.278	1.227	-51
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	60.783,72	60.783,75	0,03
	Otros gastos de funcionamiento	161.180,88	161.180,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	221.964,60	221.964,63	0,03
	Transferencias			
	Inversiones	46.860,00	46.860,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.824,60	268.824,63	0,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	269.191,68	269.191,71	0,03
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.538,04	130.208,87	-1.329,17
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.690,29	70.080,57	390,28
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.246,23	1.133,50	-112,73
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	6.854,35	8.029,39	1.175,04
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.192,76	29.404,48	211,72
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	30.670,01	30.334,90	-335,11

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,03

269.191,71

269.191,68

930.00

109.945,98

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL DE OFICINA

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2 2

220

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 4.4 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 230.00 500,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 4.872.69 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.645,00 0 ENERGIA ELECTRICA 4.000,00 1 AGUA 175 00 410,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 60,00 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 10,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 175,00 10.69 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 18.507,00 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18.502,00 18.500.00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 5,00 2 2 3 TRANSPORTES 230.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 8,00 VEHICULOS 8,00 2 2 5 TRIBUTOS 500,90 AUTONOMICOS 0,90 LOCALES 500.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 190,33 2 INFORMACION Y DIVULGACION 45.00 25,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 20,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10.00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 129,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 129,33 6.00 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 84.707,06 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.936,40 2.830,54 SEGURIDAD COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 79.482,70 79.482.70 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 457,42 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 451,00 2 3 0 236.00 DIETAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 4,4 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 3 1 LOCOMOCION 195,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 20,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 221.964,63 46.860,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 44.610,00 6 2 2 1.600,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.600,00 250,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 2.250,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 1.000,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.250,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.860,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 268.824,63 **ACTIVOS FINANCIEROS** 367,08 8 3 367.08 **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** 8 3 0 367,08 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 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
	oomen2e

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2017

## GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

### ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES
DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y
ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION
DEPENDIALIZADA

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.543	3.459	-84
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal	144.856,05	142.465,51	-2.390
	Otros gastos de funcionamiento	130.415,80	134.134,49	3.718
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	275.271,85	276.600,00	1.328
	Transferencias	1.006,00	1.006,00	
	Inversiones	3.050,00	3.050,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	279.327,85	280.656,00	1.32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.493,09	3.493,09	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	282.820,94	284.149,09	1.328
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
;L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferenci
91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	269.706,07	269.948,53	242
92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.114,87	14.200,56	1.085

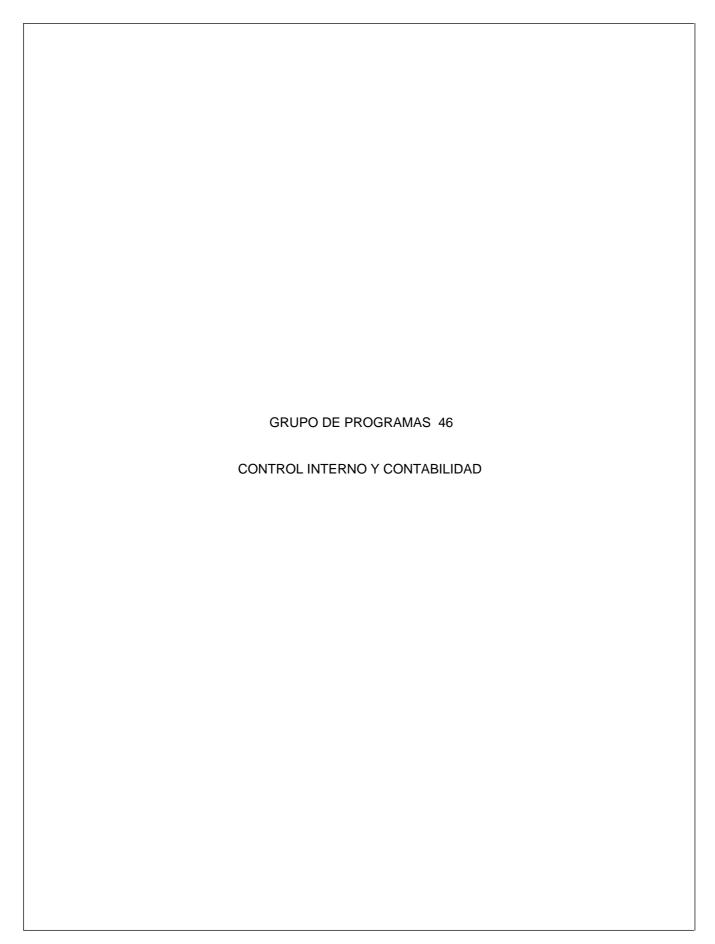
Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 142.465.51 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 52.77 ALTOS CARGOS 1 0 52,77 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14 77 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 68.883,39 1 2 0 36 560 24 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.921,24 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 4.921,24 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.639.57 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.541,36 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7.624,26 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 206.01 7.061,17 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.566,63 1 2 1 30.030,17 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 14.043,76 15.236.65 COMPLEMENTO ESPECIFICO 15.235,65 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1,00 412.76 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 337,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 336,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 2.292.98 479.21 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 397,86 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0.50 PAGAS EXTRAORDINARIAS 146,01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.268.90 1 3 LABORALES 17.324,41 1 3 0 17.271,41 OTRO PERSONAL 17 271 41 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.271,41 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 50,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 50.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 OTRAS 1,00 1 3 2.00 INDEMNIZACIONES 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 4 4,00 OTRO PERSONAL 1 4 OTRO PERSONAL 4,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.714.87

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 23,464,02 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 15.462.89 7.969,07 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 32.06 GRATIFICACIONES 1 5 250,85 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 32.486,07 160 23 730 56 CHOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23.730,56 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 8.705,51 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 713.62 lο SERVICIOS DE COMEDOR 765,60 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.073,24 4 ACCION SOCIAL 4.348.05 774,00 OTROS 31,00 1 6 5 OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 50,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 134.066,29 2 0 141.25 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 100,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 12.779,85 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.215,40 2 1 3 1.982,73 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 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 1.880,32 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 263 60 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 134,22 2 2 1 SUMINISTROS 16.261,14 15.023.18 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12.983,12 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 836.85 704.28 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 498,93 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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 4 LENCERIA Y VESTUARIO 187.21 0 LENCERIA 1.00 1 VESTUARIO 186,21 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 24,25 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 23 25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 400,98 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 382,65 2 2 2 COMUNICACIONES 34.754.81 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,19 POSTALES Y MENSAJERIA 34.739,38 10,24 2 2 3 TRANSPORTES 882,78 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 181,05 EDIFICIOS Y LOCALES 24,73 VEHICULOS 154.32 OTRO INMOVILIZADO 8 1,00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 5.752.31 ESTATALES 79,50 AUTONOMICOS 17,10 LOCALES 5.655.71 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 9.143,08 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 169.40 6.489,91 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 184.05 1 DE COMUNICACION 6.305.86 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 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 2,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1,00 9 190.70 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 48.668,82 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 381,11 22.50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 18.418,69 18.286,09 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.442,06 l۶ 1.211.15 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.00 1.210.15 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.906,22 OTROS 2 3 3.100.06 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 610,56 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 656,27 2 3 2 TRASLADOS 1.00 2 3 3 1.832,23 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 123,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 123.00 **GASTOS FINANCIEROS** 68,20 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 68,20 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 67.48 67,48 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,72 1.006,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 1.000,00 4 4 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 6,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 277.606,00 3.050,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 215,00 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 150.00 150,00 CONSTRUCCIONES 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 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 3.443.39 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.443,39 AL PERSONAL 3.443,39 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 26.20 8 4 0 **DEPOSITOS E IMPOSICIONES** 12,00 A CORTO PLAZO 6.00

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



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 6 2017

# GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

### ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.767	1.755	-12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	80.929,59	80.018,46	-911,13
	Otros gastos de funcionamiento	1.567,52	1.568,02	0,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.497,11	81.586,48	-910,63
	Transferencias	56,00	56,00	
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902,34	81.991,71	-910,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	83.388,46	82.477,83	-910,63
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
1693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388,46	82.477,83	-910,63
		+		
		+		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-910,63

82.477,83

83.388,46

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,6 2017 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 80.018.46 **GASTOS DE PERSONAL** 48.800,04 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 25.799,08 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.795.89 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.795,89 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.962,95 3 4 773 54 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.161,70 6 TRIENIOS 4.523,44 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.581.56 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.655,96 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.214,65 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 1,00 300.00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 345,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 100,00 200,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B PAGAS EXTRAORDINARIAS 45,00 1 3 LABORALES 0,60 1 3 0 LABORAL FIJO 0.60 OTRO PERSONAL 0,60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.509,26 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14.503.26 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 10.245.66 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.933,63 l٥ CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15 933 63 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 774,93 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 120,00 40,00 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,11 586,74 ACCION SOCIAL 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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,6 2017 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2.00 2 1 9 0,50 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 773,99 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6,50 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3,00 2 00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,50 2 2 1 SUMINISTROS 7,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE lο 5.00 1 AGUA 5,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.00 OTROS SUMINISTROS 1,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 12 00 2 2 5 TRIBUTOS 1,00 ESTATALES 1,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 105.00 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 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.00 13,00 640.99 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 635,49 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,50 9 OTROS 5.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 752,03 2 3 0 300,00 2 3 1 200.00 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 252,03 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 0,50 2 4 0 0.50 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3 GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30,00 30,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,6 2017 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 56,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 56,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 81.642,48 6 **INVERSIONES REALES** 349,23 6 2 73,72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 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 81.991,71 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 486.12 AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 **TOTAL PRESUPUESTO** 82.477,83

GRUPO DE PROGRAMAS 47	
SKOTO BET KOSKY WING 47	
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION I	DE LA
SEGURIDAD SOCIAL	

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

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4.7 2017 4

# GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL

	MEDIOS	Presupuesto		
		2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
	(Importes en miles de euros)		_	
i i	Gastos de personal	2.015,51	2.093,41	77,9
ļ	Otros gastos de funcionamiento	710,45	710,81	0,3
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.725,96	2.804,22	78,2
	Transferencias			
	Inversiones	82,00	82,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807,96	2.886,22	78,2
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.858,06	2.936,32	78,2
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
1794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.858,06	2.936,32	78,26
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
$\dashv$				
$\longrightarrow$				
$\longrightarrow$				
$\longrightarrow$				

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 4.7 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.093.41 **GASTOS DE PERSONAL** 1.318,68 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 622,56 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 233.63 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 233,63 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,15 3 59 24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40,59 6 TRIENIOS 85,02 PAGAS EXTRAORDINARIAS 164.93 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 696,12 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 261,49 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 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 293,73 128.19 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 4,56 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 348,25 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 260.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 260,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 88,25 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 53.12 SERVICIOS DE COMEDOR 25,20 ACCION SOCIAL 9,93 710,81 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,15 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.15 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 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 18.51 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 152,84 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8,00 2 2 1 64.91 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 52,91 0 ENERGIA ELECTRICA 52.91 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,19 LENCERIA Y VESTUARIO 2,18 1 VESTUARIO 2.18

32 23

20,19

4,00

4.92

6 3 5

6 3 6

6 3 8

6 3 9

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 4,7 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.886,22 **ACTIVOS FINANCIEROS** 50,10 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.936,32

GRUPO DE PROGRAMAS 48	
CHOI C DE I NOCIVIMAC 40	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 8 2017

# GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

### ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	-		
	Otros gastos de funcionamiento	124,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
	Transferencias	876,00	876,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,0
_				

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

1.000,00

1.000,00

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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			13.279,71	13.279,71		5.003,49	20,00
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  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
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
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			28.410,95	28.410,95	2.569,18	7.014,47	1.250,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.489.627,32	11.237.024,57	377.573,85	132.104.225,74	66.806,10	157.783,98	34.873,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

							2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.370,02	2.464,52	149.249,84	74.135,53	7.900,00	13.531,92	95.567,4
10 ALTOS CARGOS						55,75	55,
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,
13 LABORALES	427,76		11.933,79	49.955,01	2.939,50	2.198,97	55.093
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
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
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		295,94	75,41	2,00	24,29	101
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		5.886,77	3.031,70	439,00	1.359,85	4.830
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	50.897,52	40.938,79	4.785,00	9.855,81	55.579
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	676,28	403,34	29,00	299,79	732
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		67,80		97,00	370,00	467
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.606,50				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.765,72		168,42	108.934
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	252
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20		2
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
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
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
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
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
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
6 INVERSIONES REALES	577,53		11.411,18	5.735,00	1.540,00	390,00	7.665
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.023,49	3.345,00	830,00	165,00	4.340
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	577,53		6.387,69	2.390,00	710,00	225,00	3.325
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

GRUPOS DE PROGRAMAS		AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						
ADLICACIÓN ECONÓMICA	25	26	2	31	34	35	3	
ADLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV.	FORMACION DE	ASISTENCIA	SERV.SOCIALES	OTROS SERVIC.	ADMON.SS.GG.	SERVICIOS	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT.	SANITARIA	GRALES.	SOCIALES	SERV.SOCIALES	SOCIALES	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
73								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	577,53		11.411,18	5.735,00	1.540,00	390,00	7.665,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964,30	2.615,11	279.043,26	1.525.599,18	14.950,20	28.007,81	1.568.557,19	
a ACTIVOS FINANCIFROS	207.12		447.40	0.00		4 454 -4	4.455.04	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
	040.70		202 72				4 4 4 9 9 4	
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00	
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								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
•								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENEI	KAL					2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	356.787,49	16.324,21	4.203,15	60.783,75	142.465,51	80.018,46	2.093,4
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	1.318,6
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	426,4
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	348,2
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	710,8
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.511,76			225,00	141,25		0,1
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.840,77	50.558,90	12.779,85	11,50	158,5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.718,70		4.071,29	109.945,98	117.922,13	773,99	489,3
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	312,01			451,00	3.100,06	752,03	56,7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					123,00	0,50	6,0
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	2.804,2
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	

GRUPOS DE PROGRAMAS  APLICACIÓN ECONÓMICA  7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							
	41	42	43	44	45	46	47		
	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	SIST.INTEG.	ADMON.SERV.	CNTRL.INTERNO	DIREC.Y COORD		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	INFORMAT.SS	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.		
		15.000,00							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO									
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS									
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO									
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL									
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS									
76 A ENTIDADES LOCALES									
77 A EMPRESAS PRIVADAS									
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
79 AL EXTERIOR									
. •									
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.192,40	15.000,00	1.000,00	46.860,00	3.050,00	349,23	82,0		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	415.322,36	148.493,09	12.115,21	268.824,63	280.656,00	81.991,71	2.886,2		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		673.953,23	30,00	367,08	3.469,59	486,12	50,1		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		, .		,		,	,		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO									
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO									
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	3.443,39	486,12	50,1		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		26,20				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO									
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO									
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		673.953,23							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES									
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		23,50				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS									
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00		23,50				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA									
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL									

DO 2200 DECLIMEN DE	CACTOC DOD ODUDOC	DE DDOCDAMAC V	CATEGORÍAS ECONOMICAS
PG-23UGKESUMEN DE	JA31U3 PUK GKUPU3	DE PRUGRAMAS I U	A LEGURIAS ECUNUMICAS

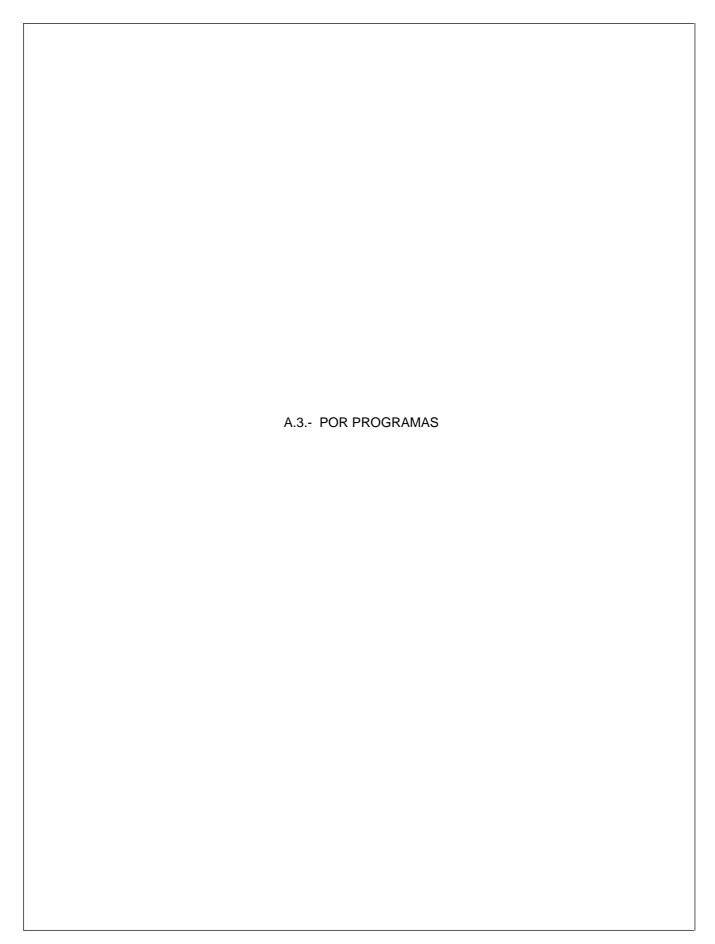
HOJA: 7

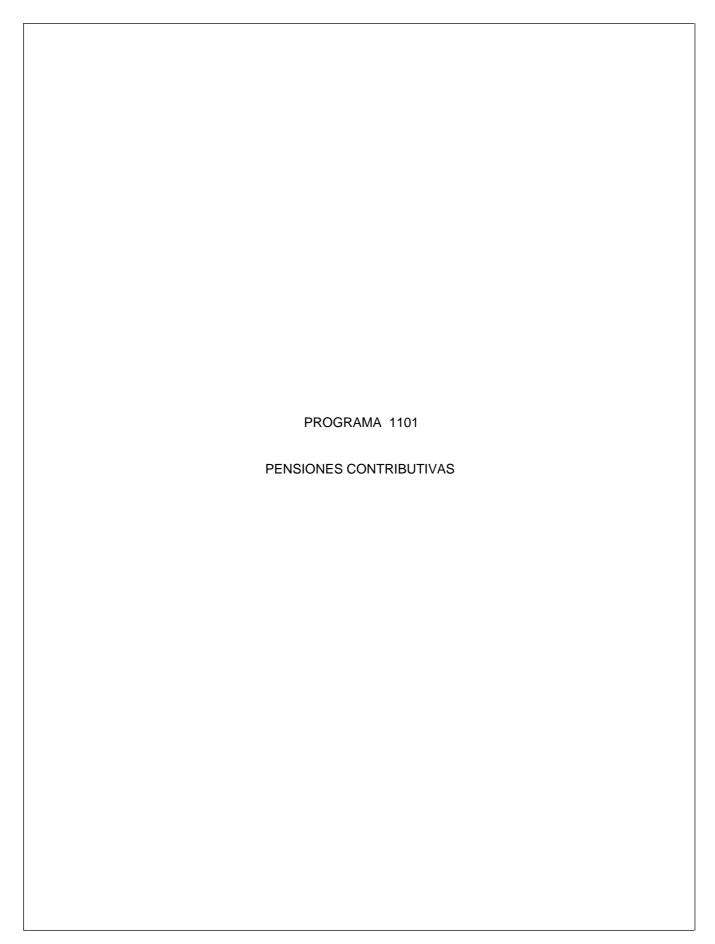
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL			EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4			TOTAL
	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA					
GASTOS DE PERSONAL		662.675,98			1.367.147
0 ALTOS CARGOS		52,77			163
1 PERSONAL EVENTUAL					
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		375.718,44			750.187
3 LABORALES		26.685,15			111.34
4 OTRO PERSONAL		4,00			10-
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.450,93			232.35
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		126.764,69			272.99
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	328.074,53			666.59°
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.878,16			4.52
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		66.349,56			84.56
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	255.045,44			447.68
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.671,87			8.43
4 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50			75
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.69
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.93
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS FINANCIEROS		13.802,20			14.28
0 DE EMPRESTITOS					
1 DE PRESTAMOS EN EUROS					
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20			14.28
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	108.202,88			132.969.07
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00			168.61
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00			15.00
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88			71.42
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		22.000,00			22.00
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.604.57
6 A ENTIDADES LOCALES					
7 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00			10.16
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00			131.069.72
9 AL EXTERIOR					7.56
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.112.755,59			135.017.09
INVERSIONES REALES		83.533,63			131.02
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		59.293,72			81.93
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0.000			
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.239,91			49.08

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL			EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4			TOTAL
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.			CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00			15.000,0
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			15.000,0
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		98.533,63			146.020,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.211.289,22			135.163.115,4
TOTAL OFERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.211.209,22			135.163.115,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS		678.356,12			682.958,5
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		4.346,69			8.768,6
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20			236,7
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		673.953,23			673.953,2
POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50			33,5
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS		33,30			33,3
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		22 50			22.5
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		33,50			33,5
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
gg Obligaciones de Ejercicios Anteriores					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		678.389,62			682.992,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		070.309,02			002.992

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS
1 0-2300NEGONIEN DE GAGTOGT ON GNOT OG DET NOGNAMAG T GATEGONIAG EGGNOMIGAG

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							
	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
GRU	JPOS DE PROGRAMAS						
		400 400 007 00		400 400 007 00		400 400 007 00	
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	20 440 05	11.237.024,57	3.000,00	11.237.024,57	
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349.162,90	28.410,95	377.573,85	,	380.573,85	
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	132.075.814,79 64.236,92	28.410,95 2.569,18	132.104.225,74 66.806,10	3.000,00 18,28	132.107.225,74 66.824,38	
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD ATENCION ESPECIALIZADA	150.769,51	7.014,47	157.783,98	91,75	157.875,73	
22	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77	91,73	34.873,77	
23	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73	
25	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11	377,33	2.615,11	337,43	2.615,11	
26			44 444 40		447.40		
2	ASISTENCIA SANITARIA SERVICIOS SOCIALES GENERALES	267.632,08 1.519.864,18	11.411,18 5.735,00	279.043,26 1.525.599,18	447,46 3,30	279.490,72 1.525.602,48	
31					3,30		
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES  ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	13.410,20 27.617,81	1.540,00 390,00	14.950,20 28.007,81	1.151,71	14.950,20 29.159,52	
35							
3	SERVICIOS SOCIALES GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	1.560.892,19 383.129,96	7.665,00 32.192,40	1.568.557,19 415.322,36	1.155,01	1.569.712,20 415.322,36	
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION  GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32	
42 43	GESTION PINANCIERA GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21	
	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,71	
44 45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS	277.606,00	3.050,00		3.493,09	284.149,09	
43	FUNCIONALES COMUNES	277.000,00	3.030,00	200.030,00	3.433,03	204.143,03	
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	
тот	AL PRESUPUESTO	135.017.094,65	146.020,76	135.163.115,41	682.992,09	135.846.107,50	





HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1 11,01 2017 1,1 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS **ACTIVIDADES** CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2016 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,00 01 100,01 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 100,00 100,00 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,00 100,00 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE ( AREA NACIONAL ) DE DIAS 60 04 60 12 05 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS 12 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( AREA NACIONAL ) DE DIAS 10 06 10 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 100,00 80 100,00 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 08 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL 100,00 100,00 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.869	3.819	-50
(En miles de euros)			
Gastos de personal	143.301,31	140.820,84	-2.480,47
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	143.391,31	140.910,84	-2.480,47
Transferencias	111.547.918,25	115.616.121,54	4.068.203,29
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.691.309,56	115.757.032,38	4.065.722,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.691.309,56	115.757.032,38	4.065.722,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	15.862	17.922	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	158.360	159.547	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	158.370	159.550	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	15.852	17.919	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.741	3.367	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	337.763	355.775	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	337.778	355.780	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.726	3.362	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.544	2.016	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	191.488	192.335	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	191.490	192.337	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.542	2.014	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )	60	60	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area

Area

Area

Area

1 1 1 01 2017

# PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )	12	12	32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )	10	10	33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.441.502	9.583.173	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	47.830	62.523	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	47.830	62.523	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	325.900	461.314	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	325.900	461.314	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	118.000	118.005	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	118.000	118.005	40
				Ħ
				П
				$\top$
				+
				+
				+
				+
				+
				+
				-
				+
				-
				4
_				
				4

PROGRAMA: PENSION EXPLICACIÓN DEL GAST  GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE SPECIFICO	DNES CONTRIBUTIVAS  1.112,71 6.335,12	7.447,83 3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20 8.842,54	33	Grupo 1,1  R CONCEP	10 Y	R CAPÍTULO ARTÍCULO 140.820,6 85.964,6
EXPLICACIÓN DEL GAST  GASTOS DE PERSONAL  PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  RETRIBUCIONES BASICAS  SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)  SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  TRIENIOS  PAGAS EXTRAORDINARIAS  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  COMPLEMENTO DE DESTINO	1.112,71	3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20	33	R CONCEP	TOTAL TO PO	140.820,8
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO	1.112,71	3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20	33		то РО	140.820,
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO	1.112,71	3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20	33		10 Y	140.820,
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  RETRIBUCIONES BASICAS  SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)  SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  TRIENIOS  PAGAS EXTRAORDINARIAS  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  COMPLEMENTO DE DESTINO		3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20	33		10 Y	140.820,
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  RETRIBUCIONES BASICAS  SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)  SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS  SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  TRIENIOS  PAGAS EXTRAORDINARIAS  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  COMPLEMENTO DE DESTINO		3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20		48.63	7,11	
RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20		48.63	7,11	85.964
SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20		48.63	7,11	
SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		3.005,71 9.600,99 11.509,84 8.230,20				
SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		9.600,99 11.509,84 8.230,20	9			
SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO	6.335,12	9.600,99 11.509,84 8.230,20	9			
SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		9.600,99 11.509,84 8.230,20	9			
SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		11.509,84 8.230,20				
TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		8.230,20	1			
PAGAS EXTRAORDINARIAS  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  COMPLEMENTO DE DESTINO						
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  COMPLEMENTO DE DESTINO		8.842,54				
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  COMPLEMENTO DE DESTINO			1			
				37.32	6,89	
		18.552,05	5			
		18.223,00				
COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.223,00	,				
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	,	378,62	,			
OTROS COMPLEMENTOS		173,22				
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,43	175,22	-			
OTROS COMPLEMENTOS	159,79					
LABORALES	100,70					66
				00	6.06	00
LABORAL FIJO		000.00		00	6,26	
OTRO PERSONAL	222.22	666,26	`			
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	666,26					
						26.66
				26.66	4,25	
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.109,40				
GRATIFICACIONES					1,00	
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.52
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.49	7,33	
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.497,33	3			
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2	8,00	
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50				
ACCION SOCIAL		27,00				
OTROS		0,50				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8
MATERIAL DE OFICINA					2,00	
ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
TRANSPORTES					3,00	
GASTOS DIVERSOS				2	5,00	
		10,00				
INFORMACION Y DIVULGACION	10,00					
INFORMACION Y DIVULGACION  DE COMUNICACION						
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  ACCION SOCIAL  OTROS  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  MATERIAL DE OFICINA  ORDINARIO NO INVENTARIABLE  TRANSPORTES  GASTOS DIVERSOS  INFORMACION Y DIVULGACION	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCION SOCIAL OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 10,00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  19.554,85  POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  7.109,40  GRATIFICACIONES  CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  OTROS  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  MATERIAL DE OFICINA  ORDINARIO NO INVENTARIABLE  CARONACION Y DIVULGACION  10,00  DE COMUNICACION  10,00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  POR DESEMPEÑO DEL PUESTO  19.554,85  POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  7.109,40  GRATIFICACIONES  CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  ACCION SOCIAL  OTROS  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  MATERIAL DE OFICINA  ORDINARIO NO INVENTARIABLE  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  27.497,33  CREMACION Y DIVULGACION  TRANSPORTES  GASTOS DIVERSOS  INFORMACION Y DIVULGACION  10,00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 19.554,85  POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 7.109,40  GRATIFICACIONES  CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CONTROS 0,50  GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  OTROS 0,50  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  MATERIAL DE OFICINA  ORDINARIO NO INVENTARIABLE  CASTOS DIVERSOS  2  INFORMACION Y DIVULGACION  10,00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO         26.664,25           POR DESEMPEÑO DEL PUESTO         19.554,85           POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         7.109,40           GRATIFICACIONES         1,00           CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR         27.497,33           CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         27.497,33           GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL         28,00           FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         0,50           ACCION SOCIAL         27,00           OTROS         0,50           GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS         3,00           MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS         2,00           MATERIAL DE OFICINA         2,00           ORDINARIO NO INVENTARIABLE         2,00           GASTOS DIVERSOS         25,00           INFORMACION Y DIVULGACION         10,00

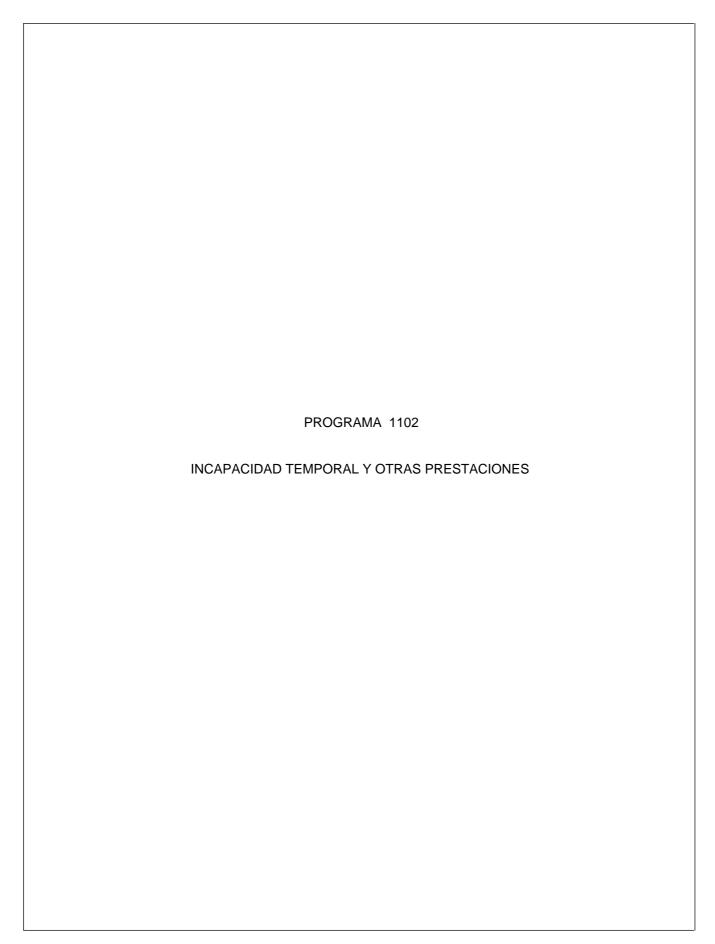
50,00

2 2 7

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

н	0.14	٠.	2

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Progra	ma = "	ERCICI
GRE	GA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			1 1	1,1	11,0		2017
		PROGRAMA: PENSIC	NES CONTRIBUTIVAS			1 1-			
A C							TOTA	L	
N		EXPLICACIÓN DEL GASTO	0						
J P					POF	R CONCE	то	POR CA Y ARTÍ	
Т .									
7 (		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,0					
	9	OTROS		23,0	0				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
0		DIETAS					5,00		
1		LOCOMOCION					5,00	445.6	.40.4
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						115.6	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				445 000 5		115.6	08.50
1	1	PENSIONES		12 200 167 0		115.608.56	51,54		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ REGIMEN GENERAL	9.405.299,00	12.208.167,0					
		REGIMEN GENERAL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.405.299,00						
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.980,00						
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.017,00						
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.466.267,00						
	2	JUBILACION	1.400.201,00	82.791.189,5	4				
		REGIMEN GENERAL	68.110.454,54						
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.393.773,00						
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.155.640,00						
		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.100.049,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.031.273,00						
3	3	VIUDEDAD		18.777.247,0	0				
	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	4	ORFANDAD		1.561.316,0	0				
	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		270.642,0	0				
	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						
,		AL EXTERIOR							7.56
0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.56	50,00		
	то	TAL OPERACIONES CORRIENTES						115.7	757.03
-	то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						115.7	757.0
-									
	DD	ESUPUESTO						115.7	57.03



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 1 102 2017

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

## ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL

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 EXPTES. 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 EXPTES. 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

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 1 102 2017

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			_
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.156	2.606	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	283.778	272.321	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	283.780	272.321	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.343	711	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.343	711	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.798	2.091	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	253.613	254.778	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	253.615	254.779	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	5	5	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A (DÍAS)	8	7	43
44	NÚMERO DE ALTAS LABORALES FICTICIAS QUE HAN CAUSADO PRESTACIÓN ENVIADAS A LAS DD.PP.	0	800	44
45	NÚMERO DE ALTAS LABORALES FICTICIAS QUE HAN CAUSADO PRESTACIÓN REVISADAS POR LAS DD.PP.		800	45
46	NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	50		+-
	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO	50	167	46
47	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA.	100	300	47
48	NOMERO DE EAS EDIENTES ( GESTION NEASEGONO A.T. ) NESGEETOS EN EET ENIGDO EN IMPOTACION S'RESOS DESTANIA.	143	467	48
_				
_				

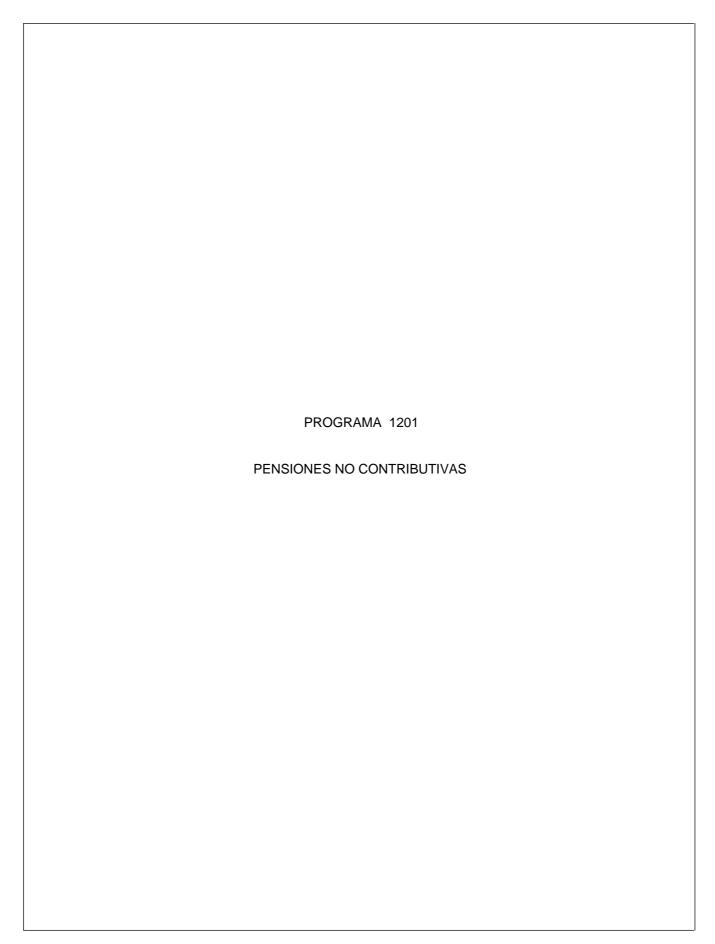
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>1</b>	Grupo	Program	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPO	RAL Y OTRAS PRESTA	CIONES				
C A C A R O							TOTAL	
P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T					POF	R CONCEP	то ғ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						44.968,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						27.622,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				15.87	2,81	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.814,64	4			
	(	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			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.128,27	7			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.525,59	9			
	6	TRIENIOS		2.589,75	5			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.862,98	3			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.74	9,45	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.855,41	1			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.695,54	4			
	(	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.695,54					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		137,56	6			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		60,94	1			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,38					
	,	O OTROS COMPLEMENTOS	51,56					
3		LABORALES						254
3 0		LABORAL FIJO				25	4,92	
	9	OTRO PERSONAL		254,92	2			
	(	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	254,92					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.558
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.55	7,26	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.466,80				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.090,46	6			
5 1		GRATIFICACIONES		,			1,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.533
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.51	7.50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.517,50			, ,	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		,		1	5,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		•	,,,,,	
	4	ACCION SOCIAL		15,00				
	9	OTROS		0,30				
	0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,00				90
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85
2 1		MATERIAL, SUMINISTROS Y UTROS SUMINISTROS					5,00	00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00			3,00	
		D ENERGIA ELECTRICA	5,00	5,00				
2 2	\ \ \		5,00				5.00	
	0	COMUNICACIONES		E 0/			5,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.00	5,00				
0.0		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				F 00	
2 6		GASTOS DIVERSOS					5,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00	J			

AGI	REC	GAI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 1	Grupo 1,1	Progra	
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PREST	ACIONES	•		1 , ,	
CAC								TOTA	AL.
A R C P T N Í Í C	١		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
TCE	5					POF	R CONCER	РΤΟ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLI	Г							$\rightarrow$	TAKTICOLO
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7	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 (			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				335.71	14,50	
	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				1	11,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.351.811,00
4 8 2	2		INCAPACIDAD TEMPORAL				2.075.81	10,00	
	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	3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				81.09	96,00	
	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					
			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	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				2.028.13	30,00	
	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				
			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	)			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 11,02 2017 1.1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 4 3 1 REGIMEN GENERAL 400.339.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 35.848.00 2.400,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 193.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 408,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 117,00 291 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 AUXILIO POR DEFUNCION 6.150,00 1 REGIMEN GENERAL 4.544.00 1.391.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 18.569,00 7 297 00 1 REGIMEN GENERAL 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 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.455,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.455.00 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 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION 40.862,00 TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 35.862,00 1 SUBSIDIOS 5.000.00 9 6.538,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 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 5.597,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 70 280 00 70.279,00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 70.279,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1.00 1 REGIMEN GENERAL 1,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL  PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1					
STATE   POR CONCEPTO   POR CAPÍTULO   POR CONCEPTO   POR CAPÍTULO   POR CONCEPTO   POR CAPÍTULO   POR CONCEPTO   POR CAPÍTULO   POR CAPÍTULO   POR CONCEPTO   POR CAPÍTULO   POR CAPÍTUL		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPO	RAL Y OTRAS PRESTACIO		•	1,1	11,02	2017
EXPLICACIÓN DEL GASTO  POR CONCEPTO  POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO  8 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  1 REGIMEN GENERAL  2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR  5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBON  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  1 PROTESIS  20,00  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  2 PROTESIS  2 PRODUCTOS FARMACIA  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00  1 11,00	CAC						TOTAL	
1	P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO		-				
1	TCEUUP				POR	CONCER	то	OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
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  FARMACIA 11,00  4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594,								
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 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 FARMACIA 11,00 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 111,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594	188			359.00		37	78,00	
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,00 2 PROTESIS 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PROMITION SE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACIA 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594			302.00	330,00				
4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,00 2 PROTESIS 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PROTESIS 20,00 5 FARMACIA 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594								
5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,00 2 PROTESIS 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACIA 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594								
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PROTESIS 2 0,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594								
2 PROTESIS 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 11,00 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594								
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 11,00 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594			·	20,00				
1			20,00	·				
2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594,	8 9					1	1,00	
4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1,00  4.732.594,				11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.732.594			11,00	·				
			<u> </u>					4 732 504 0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  4.732.594		TOTAL OF ENABORED CONNENTED						4.732.334,3
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.732.594,9
	тота	L PRESUPUESTO						4.732.594,



31.490,47

31.490,47

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1,2 12,01 2017

## PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

## **ACTIVIDADES**

COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN			
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %		70,81	64,57	C
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %		78,19	73,18	(
					T
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I			_
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4		
	(En miles de euros)				İ
	Gastos de personal	251,87	256,91	5,04	ŀ
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251,87	256,91	5,04	ŀ
	Transferencias	2.454.664,57	2.486.150,00	31.485,43	3

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

2.454.916,44

2.454.916,44

2.486.406,91

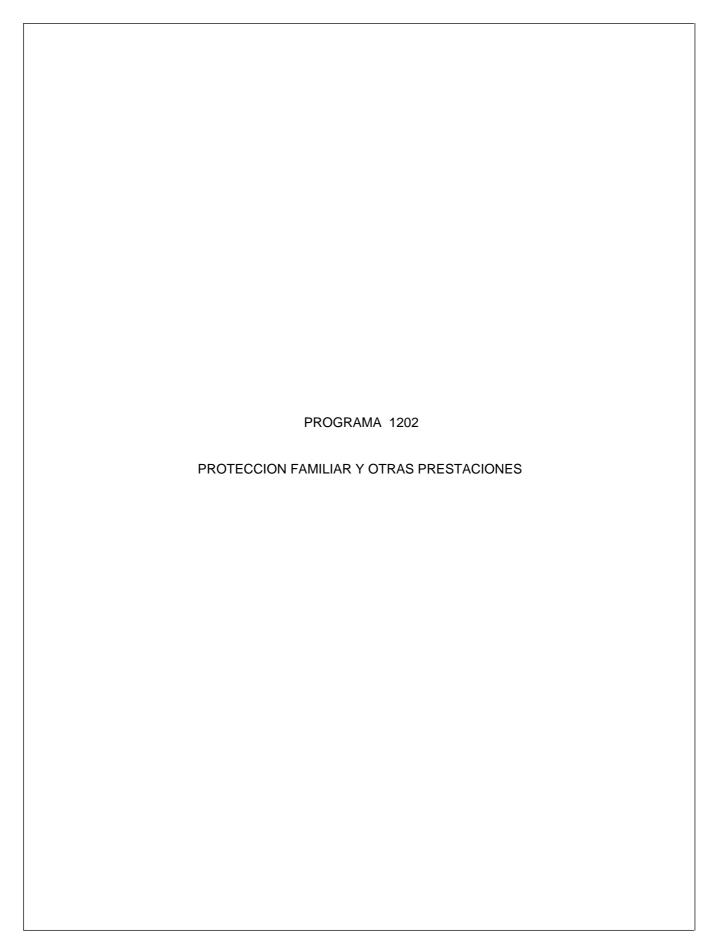
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.049	12.115	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	26.954	25.336	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	26.909	24.181	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	11.094	13.270	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	16.616	15.093	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	61,75	62,42	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	199.449	200.645	26
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	8.045	9.428	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	28.666	31.101	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	28.703	29.661	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	8.008	10.868	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	20.616	20.952	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	71,83	70,64	38

					HOJA :	: 2
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	_	1 0	T		
4	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL  1		Grupo 1 2	Programa	1	
	PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				1	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	Ţ				
L	DENOMINACIÓN		Presupue 2016	sto I	Proyecto 2017	CL
9	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	$\top$	254.7	16	255.616	39
_		$\downarrow$				
_		+				+
_		+				
		4				
_		+				
_		+				
		$\blacksquare$				
		+				
		+				
		+				
			-			
		_				
		+				
		+				
		+				
		4				
		+				
		+				
		$\perp$				
_		+				
		+				
		$\downarrow$				
		+				
		+				
		$\perp$				
		+				+
_		+				+
		+				+
_		$\neg$				

PG-202	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1 .			T	HOJA :
AGRE	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area 1	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: PENSIONES NO C	ONTRIBUTIVAS	<u>'</u>	,			
A C R O T N							TOTAL	
Í C C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						25
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				8	4,21	
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	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,81				
6	6	TRIENIOS		21,93				
7	,	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,41				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7	4,34	
0	)	COMPLEMENTO DE DESTINO		33,52				
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		40,82				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,82					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4	4,31	
0	)	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,76				
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,55				
1		GRATIFICACIONES					3,06	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	6,51	
0	)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,51				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		,			4,48	
-	)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43			.,	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45				
4		ACCION SOCIAL		3,60				
7	•			3,00				2.486.
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						165.8
0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				165.81	9,53	105.0
0	)	DEL PAIS VASCO		131.014,83				
1		DE NAVARRA		34.804,70				
		A COMUNIDADES AUTONOMAS						•
9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10	00,00	
9	)	OTRAS		100,00				
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.320.2
1		PENSIONES				2.320.23	0.47	
		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.076.402,00				
ľ		NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00					
2		JUBILACION		1.243.828,47				
		NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47	1.270.020,47				
-		TAL OPERACIONES CORRIENTES	1.270.020,41					2.486.4
		J. L.MOIOILLO COMMENTE						2.700.4

2.486.406,91

TOTAL PRESUPUESTO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1,2 12,02 2017

## PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

## **ACTIVIDADES**

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	С		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %		100,00	100,00	0		
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)		324,43	282,91	02		
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL		100,00	100,00	03		
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)		18	18	04		
					L		
					L		
					L		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	397	397				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	12.550,00	12.550,00				
	Otros gastos de funcionamiento						
	1				→		

	2016	2017					
NÚMERO DE PERSONAS	397	397					
(En miles de euros)							
Gastos de personal	12.550,00	12.550,00					
Otros gastos de funcionamiento							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.550,00	12.550,00					
Transferencias	1.547.790,40	1.558.472,75	10.682,35				
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.560.340,40	1.571.022,75	10.682,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.560.340,40	1.571.022,75	10.682,35				
INDICATORES DADA EL SECUMIENTO DE OR JETUOS							

#### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL CL DENOMINACIÓN 2016 2017 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 7.534 6.262 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO 159.021 156.867 20 21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO 156.867 159.021 22 PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO 836.136 22 784.440 NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC. 23 2.544.946 2.365.501 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO 2.178 1.920 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO 25 2.178 1.920 26 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS) 18 18 26

1 531 080 00

PRESTACIONES FAMILIARES

485

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,2 12,02 2017 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 1 363.236,55 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 8 NO CONTRIBUTIVA 363.236,55 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.118.203,25 8 NO CONTRIBUTIVA 1.118.203,25 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.284,60 8 NO CONTRIBUTIVA 28.284,60 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.355.60 8 NO CONTRIBUTIVA 21.355,60 487 PRESTACIONES SOCIALES 26.593,00 26.593,00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 8 NO CONTRIBUTIVA 26.593,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.571.022,75 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.571.022,75 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.571.022,75

PROGRAMA 1204
OFCTION VICANTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE DENGIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		rograma E	JERCICI <b>2017</b>		
	PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					
	ACTIVIDADES					
	GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS					
	OBJETIVOS					
			Presupuesto	Proy	ecto	
CI	- DENOMINACIÓN		2016	20		CL
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100,0	00	100,00	01
						_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Burnanta	D			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Difere	ncia	
	NÚMERO DE PERSONAS	327	328		1	
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	11.311,20	11.311,			
	Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencies	11.316,20	11.316,		0 244 00	
	Transferencias Inversiones	7.398.620,00	7.168.278,	-230	0.341,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.409.936,20	7.179.594,	91 -23	0.341,29	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.100.000,20	71170.001,	20.	0.011,20	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.409.936,20	7.179.594,	91 -23	0.341,29	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				1	
CI	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016		ecto 17	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		2.536.200			19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS		2.536.200	2.58	5.930	20
L						
L						
L						
H						
$\vdash$						
1	1					_

4.016.822,54 (Importes en miles de euros)

7.168.278.71

255.167,99

190.338,03 59.030,35

1.800,00

3.958,39

2 613 996 45

41.22

4 8 1

2

PENSIONES

1 REGIMEN GENERAL

1 REGIMEN GENERAL

INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

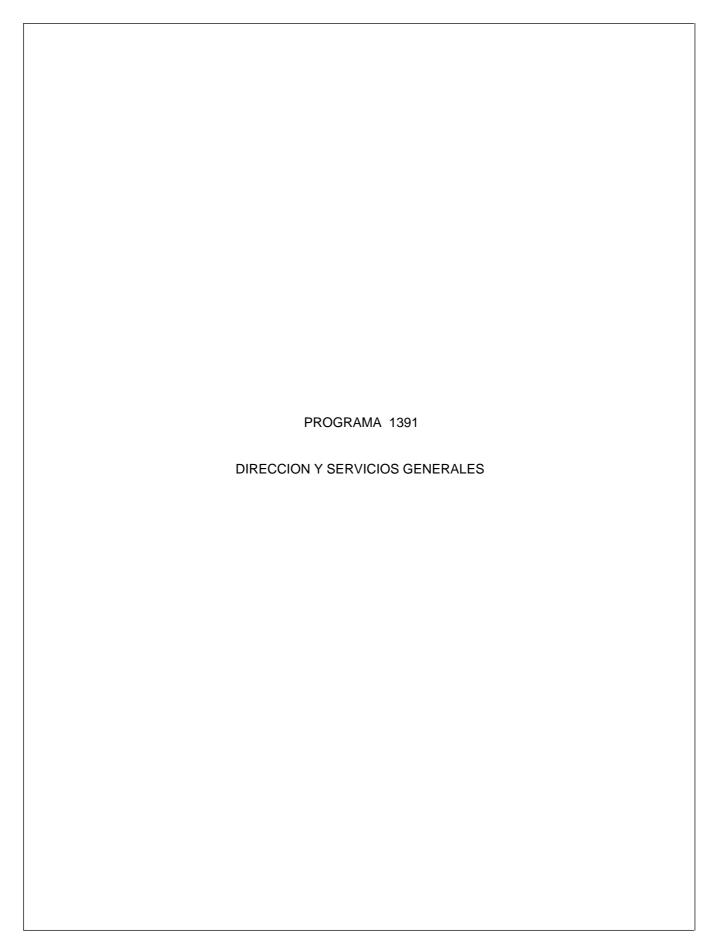
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 12,04 2017 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 1 2 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.341.334,07 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 34.300,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.713,91 25.478,11 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.591.843,61 VIUDEDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.660.435,86 798 599 34 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 57.800,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 8.712,56 66.295,85 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ORFANDAD 273.188,95 1 REGIMEN GENERAL 180.887,02 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 81.437,92 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.300,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.020,65 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.543,36 EN FAVOR DE FAMILIARES 31.255,62 17 497 62 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.695,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 800,00 107.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 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

7.179.594,91

**TOTAL PRESUPUESTO** 



## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

# AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Area Grupo Programa EJERCICIO 1 1,3 13,91 2017

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

## ACTIVIDADES

- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; GESTION DE RECURSOS HUMANOS
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

# OBJETIVOS

	CESCHIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL					
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	245	350	01					
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	54	45	02					
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,60	2,55	03					
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	60,00	55,00	04					
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,70	0,70	05					
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	85,00	85,00	06					
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE		14	07					
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	623	680	08					
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,20	4,24	09					
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,45	0,42	10					
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES		617	11					
12	LOGRAR UN % ACUMULADO DE CENTROS CON DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M. EN 2017-2019		32,69	12					
				П					
				П					
				П					

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOO HOMANOO 1 I MANOIEROO										
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia							
NÚMERO DE PERSONAS	3.185	3.110	-75							
(En miles de euros)										
Gastos de personal	130.095,52	119.846,05	-10.249,47							
Otros gastos de funcionamiento	88.317,42	93.979,16	5.661,74							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.412,94	213.825,21	-4.587,73							
Transferencias	1.000,00	1.000,00								
Inversiones	16.918,47	19.040,79	2.122,32							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.331,41	233.866,00	-2.465,41							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.331,41	236.866,00	-2.465,41							

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	215	300	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	30	50	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	20	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	3	3	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	6	15	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	3	3	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	6	4	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.795.754	2.749.326	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	72.690	70.108	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.766	12.554	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	7.660	6.905	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	20.968.155	20.619.945	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	146.777	144.340	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1,3 13,91 2017

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.733	3.687	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	3.173	3.134	33
34	NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICOS-ACTUARIALES		14	34
35	INFORMES ESTADISTICOS PERIODICOS SOBRE PRESTACIONES		417	35
36	PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES		200	36
37	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	195	180	37
38	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380	425	38
39	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	18	25	39
40	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	30	50	40
41	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.200	800	41
42	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20	10	42
43	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.547.107	1.556.469	43
44	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	65.000	66.000	44
45	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	190	1.400	45
46	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	60	46
47	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	127.826.724	132.107.226	47
48	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	569.866	558.095	48
49	NUMERO DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO 2017-2019 DEL MODELO E.F.Q.M.	000.000	52	49
50	NUMERO ACUMULADOS DE CENTRO QUE HAN DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M. EN 2017-2019		17	50
51	NUMERO DE RECURSOS DE SUPLICACION		23.500	51
31			23.300	31
				+
				$\vdash$
				$\vdash$
				+
				+
				+
				+
				_
				_
				4
				_
				_
				_
				1

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGRI	EG	AD	O DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>1</b>	Grupo 1,3	Program 13,91			
			PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALE	s		- 10				
A C R O								TOTAL			
T N			EXPLICACIÓN DEL GASTO						1		
C E U P L T						POF	R CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
			GASTOS DE PERSONAL						119.846,		
0			ALTOS CARGOS						55,		
0 0		-	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	5,19			
	0	-	RETRIBUCIONES BASICAS		14,	77					
	1	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,	42					
2		-	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56.006		
2 0		-	RETRIBUCIONES BASICAS				33.68	5,71			
	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,	38					
	5	;	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		132,	96					
	6		TRIENIOS		5.289,	60					
	7	-	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.056,	67					
2 1		-	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.30	8,89			
	0	(	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.365,	66					
	1	(	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.741,	32					
		0 (	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.741,82							
	2	1	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		140,	52					
	9	(	OTROS COMPLEMENTOS		60,	39					
		1 (	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,24							
		9 (	OTROS COMPLEMENTOS	55,65							
2 4		-	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				1	2,00			
	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					
3			LABORALES						15.06		
3 0			LABORAL FIJO				14.98	2,21			
	9	(	OTRO PERSONAL		14.982,	21					
		0 1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.982,21							
3 1			LABORAL EVENTUAL				8	6,86			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,	36					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						19.54		
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				19.08	8,98			
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.210,	20					
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.878,	78					
5 1			GRATIFICACIONES				46	60,81			
6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.16		
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.57	2,10			
			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.572,						

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 1,3 13,91 2017 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 8.593.30 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000.00 791,00 SERVICIOS DE COMEDOR 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795.00 ACCION SOCIAL 4.065,01 5 SEGUROS 265,28 9 OTROS 1.677.01 93.819,16 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.249,62 2 0 2 2.221,37 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 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 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 81.655,15 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.250,00 2.040.77 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 135,36 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 73,87 12.439,19 2 2 1 SUMINISTROS 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 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 30.03 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 30,03 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 227.43 628,21 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 16.452,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 23,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 23,55 POSTALES Y MENSAJERIA 16.427,61 9 OTRAS 0.94

1.000,00

1.000,00

214.825.21

15.78

1.000,00

3 5

4 7

4 7 3

OTROS GASTOS FINANCIEROS

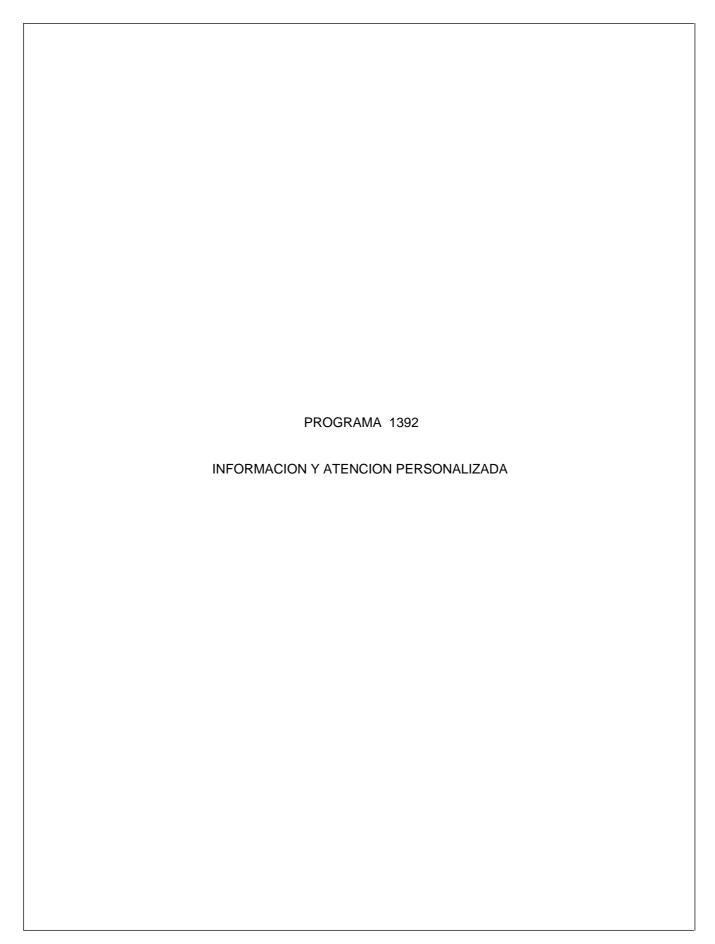
A EMPRESAS PRIVADAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]				HOJA: 4	
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo	Program		
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				•	
C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					OTAL POR CAPÍTULO	
UUP			POI	R CONCEF		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			6.57	76,95		
	1 CONSTRUCCIONES	6.576,9	95				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,34		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			89	98,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.250,90	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.11	5,55		
	1 CONSTRUCCIONES	7.115,5	55				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,79		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.50	)1,56	10 040 70	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19.040,79	
0	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					233.866,00	
8 8 3	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
830	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.0/	19,15	2.949,15	
0 3 0	0 AL PERSONAL	2.949,7	15	2.54	13,13		
8 4		2.949,	15			50,85	
8 4 0	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32	30,03	
	0 A CORTO PLAZO	3,3	22		3,32		
8 4 1	FIANZAS	3,0	,,,		17,53		
0 4 1	0 A CORTO PLAZO	3,8	88	-	17,55		
	1 ALARGO PLAZO	43,6					
		70,0	,,,				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	
тота	L PRESUPUESTO					236.866,00	



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1,3 13,92 2017

### PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

### ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS. VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,88	8,10	01				
02	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,37	10,50	02				
03	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVES DE CITA PREVIA DEL	45,04	50,02	03				
04	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	10	10	04				
				П				
				П				

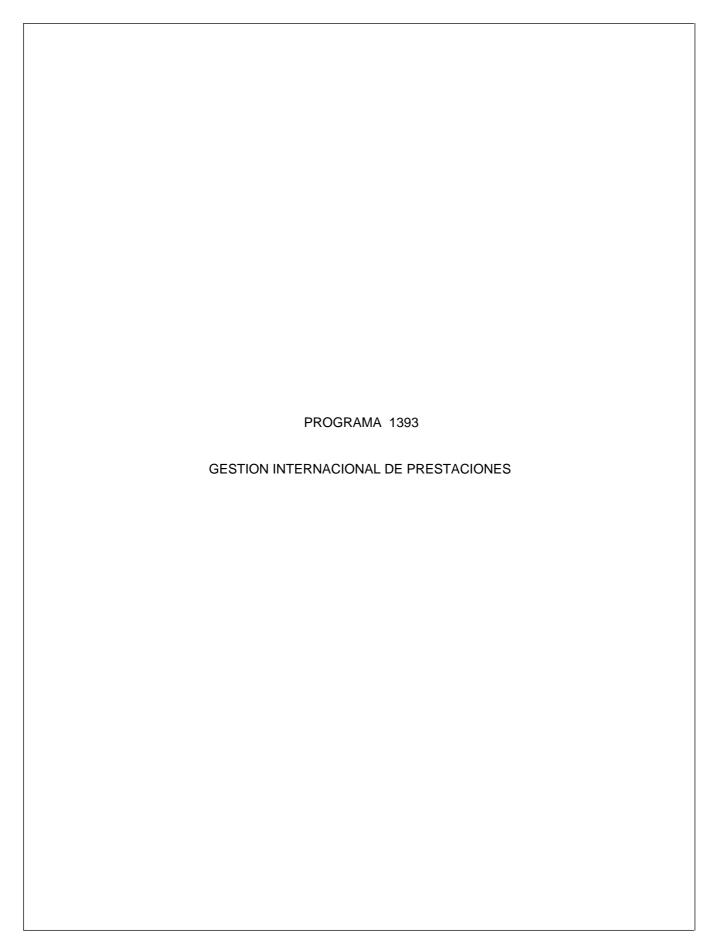
#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANOCO I I MANGLEROO							
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	3.733	3.687	-46				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	122.581,89	126.292,11	3.710,22				
Otros gastos de funcionamiento	11.389,07	4.032,27	-7.356,80				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.970,96	130.324,38	-3.646,58				
Transferencias							
Inversiones	11.492,49	9.370,16	-2.122,33				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.463,45	139.694,54	-5.768,91				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.463,45	139.694,54	-5.768,91				

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,00	7,82	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	7,49	20
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,65	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / EXPLICACIONES SENCILLAS EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,51	8,43	22
23	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.475.143	1.380.952	23
24	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	153.000	145.000	24
25	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	13.700.000	10.500.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	6.170.000	5.252.000	26
27	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10	10	27
				П
				П
				П
				П

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGRI	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>1</b>	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017
		PROGRAMA: INFORMACION Y ATEN	CION PERSONALIZ	ZADA				
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POI	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						126.292
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						76.188
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				39.53	32,06	
	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		7.190,0	01			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				36.65	56,27	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		20.549,0	05			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.595,	48			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.595,48					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	, .	357,0	04			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		154,				
		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,31	104,	, ,			
		OTROS COMPLEMENTOS	141,39					
	3	LABORALES	141,39					1.27
0						1.27	74,06	1.27
	9	LABORAL FIJO		1 274	06	1.21	4,00	
		OTRO PERSONAL	4.074.00	1.274,	06			
	U	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.274,06					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.19
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.19	98,22	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.744,0				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.453,	61			
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.63
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.63	31,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.631,	50			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.03
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.03
2		COMUNICACIONES				3.20	00,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.200,0	00			
6		GASTOS DIVERSOS				83	32,27	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		832,	27			
	1	DE COMUNICACION	832,27					
	то	TAL OPERACIONES CORRIENTES						130.32
		INVERSIONES REALES						9.37
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.48
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.89	99,32	
	0	ADQUISICIONES		1.400,	00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.499,	32			
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		·		F.(	05,00	

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	Á	rea	Grupo	Program	ma EJERCICI
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1	1,3	13,9	2 2017
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
A C R O T N					L
EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO POR CAPÍTI Y ARTÍCUI			200 040 <del>(T</del> . II.
JP L T					Y ARTÍCULO
				25.50	
MOBILIARIO Y ENSERES  INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			c	35,50	3.880
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.33	32,53	0.000
1 CONSTRUCCIONES	1.332,53				
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.30	04,21	
MOBILIARIO Y ENSERES			24	43,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.370
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					139.694



	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	1,3	13 93	2017

### PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

### ACTIVIDADES

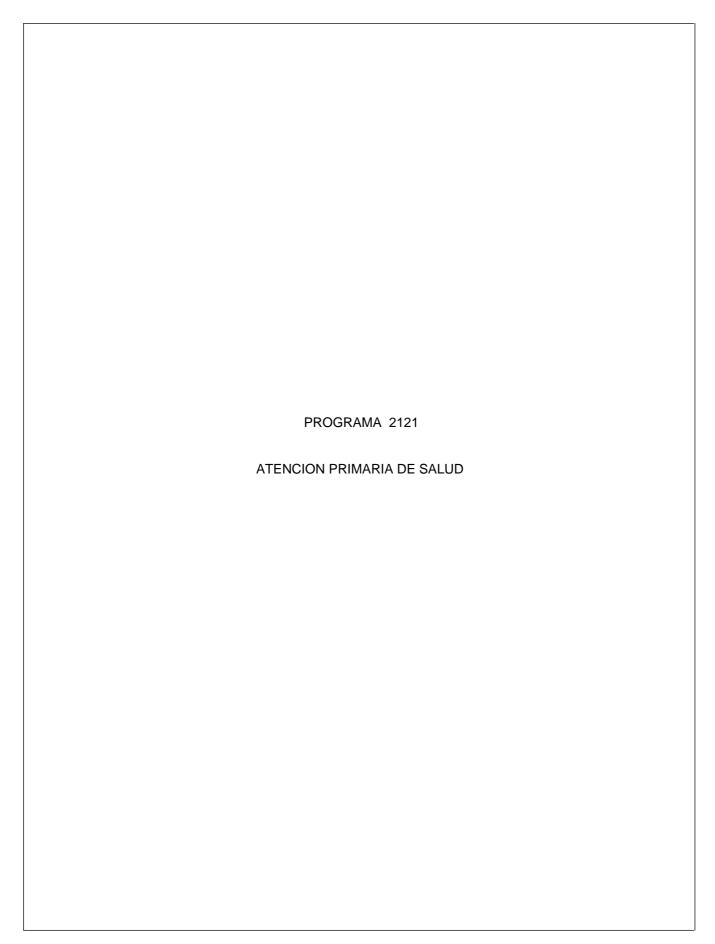
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

	OBJETIVOS							
CL			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	-	100,00	100,00	01			
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DE	L	100,00	100,00	02			
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DE	EL .	100,00	100,00	03			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia				

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	105	99	-6				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	3.670,16	3.608,24	-61,92				
Otros gastos de funcionamiento	400,82	405,07	4,25				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.070,98	4.013,31	-57,67				
Transferencias							
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.070,98	4.013,31	-57,67				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.070,98	4.013,31	-57,67				

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21
				П
				П
				П
				П

FG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGR	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>1</b>	Grupo	Program	
		PROGRAMA: GESTION INTERNACION	AL DE PRESTACIONES		•	1,3	10,5	5 2017
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	-
CE		EXI EIGAGIGN DEE GAGTO			POF	R CONCEP		POR CAPÍTULO
L T								Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						3.608
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.144
2 0	1	RETRIBUCIONES BASICAS				1.27	1,74	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		104,61	ı			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		322,89	9			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		384,95	5			
	6	TRIENIOS		230,25	5			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		229,04	1			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				87	73,02	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		453,86	5			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		405,22	2			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	405,22					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		9,73	3			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,21	1			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	3,85					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						66
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				66	63,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		504,04	1			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		159,59	9			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						79
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79	9,85	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		799,85	5			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						30
2 0	1	MATERIAL DE OFICINA				29	7,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		297,50				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1	0,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
3 0		DIETAS					4,73	
3 1		LOCOMOCION					2,84	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5	50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00				
5 2	:	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3	80,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1	0,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	T	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.01
	T	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.01
_		RESUPUESTO						4.01



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 1 21 21 2017

### PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

#### **ACTIVIDADES**

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO

PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION

PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

$\sim$	JETIVOS	
UD	LIIVOS	

	050211100			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	28,90	28,55	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN	0,01	0,01	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	89,41	88,24	09
				П
				П
				П

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

WIEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS				
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	426	431	5	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	26.454,69	27.793,93	1.339,24	
Otros gastos de funcionamiento	6.753,98	6.833,98	80,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.208,67	34.627,91	1.419,24	
Transferencias	29.609,01	29.609,01		
Inversiones	3.188,98	2.569,18	-619,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.006,66	66.806,10	799,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.024,94	66.824,38	799,44	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.712	1.723	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.330	1.301	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.852	1.853	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P)	1.207.579	1.098.827	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	349.009	313.717	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	66.621	65.385	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.611	3.361	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA ( EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	34,00	34,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA ( EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	60,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	22,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	95,00	70,00	35
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

## PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	7.000	7.000	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	6.000	6.000	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.600	1.600	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	13,71	13,71	
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	13	13	43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000	10.000	44
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.200	9.000	45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	5.500	5.500	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	33,00	33,00	_
47		33,00	33,00	) 41
				Н
H				
				4
				4
				$\vdash$
				+
				+
				-
				-
_				1
				-
_				4
_				4
_				4
				4
L				
_				
				H
Ш	I.			4

PG-20	02P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	,		Área	Grupo	Progra	
		PROGRAMA: ATENCION	PRIMARIA DE SALUD		2	2,1	21,2	21 2017
A C							TOTA	ı.
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E J U P L T					POF	R CONCER	TO T	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						27.793,9
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20.557,9
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				8.08	38,50	
	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	2			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		166,73	3			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		588,20	o			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		220,61				
	6	TRIENIOS		810,26	6			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.447,38	3			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.89	92,79	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.745,24	ı			
	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	6			
	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	5			
		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	6			
		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	20,70	22,68				
		9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68	22,00				
2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	22,00			1.57	76,67	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		239,14		1.07	0,07	
	1			130,13				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,63				
	4			61,70				
	5	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		25,05				
	6	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E						
	7	TRIENIOS  DACAS EXTRAODRINADIAS		62,75				
		PAGAS EXTRAORDINARIAS		161,62				
_	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		893,65	'l			
5	L	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.14
		·						

HOJA	2

PG-20	)2P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :
AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área <b>2</b>	Grupo 2,1	Program	
		PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA	DE SALUD				
A C R O						TOTAL	
ΤΝ		EXPLICACIÓN DEL GASTO					,
C E U P L T				P	OR CONCE		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		,00			
5 1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	l	,00		1.00	
5 2		GRATIFICACIONES			4.4	1,00	
5 2	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	1.131	02	1.1	31,02	
5 3	١	PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	1.13	,02	1.0	11,73	
6					1.0	11,73	5.090
6 0		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.0	36,30	5.090
6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.026	20	4.9	30,30	
6 2	ا	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.936	,,30	4	53,92	
0 2	0			,00	1;	33,92	
	4	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCION SOCIAL		3,26			
	5	SEGUROS		9,66			
	٦	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0.	,,00			6.828
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0.020
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50	•
3 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				0,00	49
12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3:	35,79	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,74	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			·	0,29	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,76	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,13	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				,	4.064
- 2 0		MATERIAL DE OFICINA			,	98,65	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68	3,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		,14			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,66			
2 1		SUMINISTROS			1.2	18,27	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	203	3,35			
		0 ENERGIA ELECTRICA	170,50				
		1 AGUA	19,70				
		2 GAS	0,50				
		3 COMBUSTIBLE	12,65				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228	3,97			
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,97				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	Ş	,42			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	(	,83			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	16	5,10			
		0 LENCERIA	1,19				
		1 VESTUARIO	14,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	735	5,01			
		1 MATERIAL DE LABORATORIO	58,00				
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				

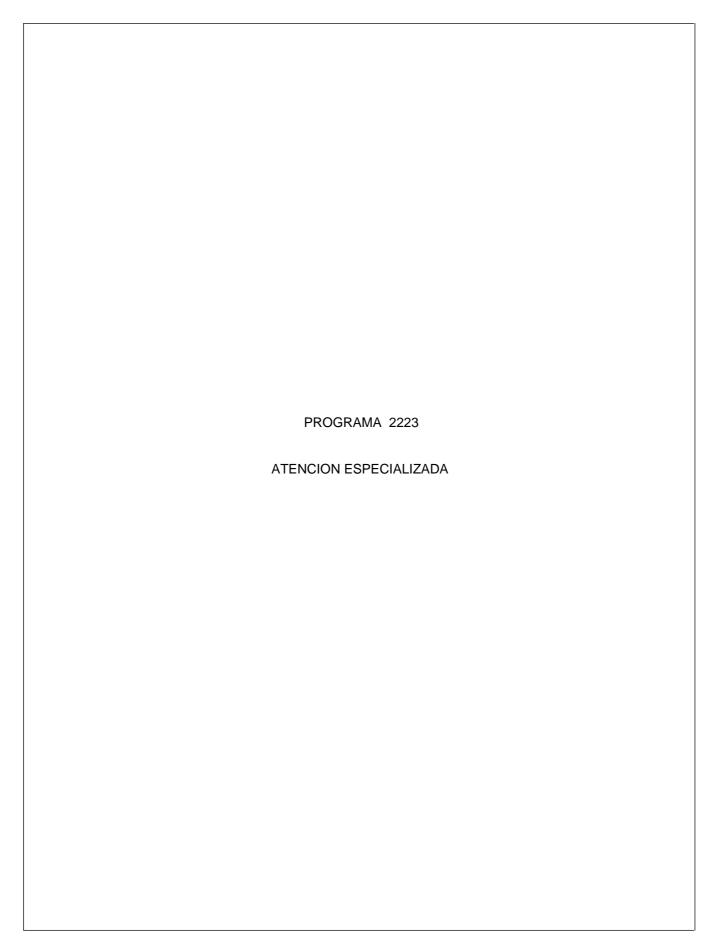
AGRE	GA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>2</b>	Grupo 2 <sub>1</sub> 1	Program 21,2	
		PROGRAMA: ATENCION PRIM	IARIA DE SALUD	•				
C A C A R O							TOTAL	_
P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T					POR	R CONCER	то   ғ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 (	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	676,01					
-		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2 3,2	21,00	,			
ļ	9	OTROS SUMINISTROS		3,59	,			
2 2		COMUNICACIONES				16	67,65	
0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		162,75	i			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,75					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,40	)			
ç	9	OTRAS		0,50				
2 3		TRANSPORTES					2,39	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2,68	
(	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
.	1	VEHICULOS		1,68	3			
2 5		TRIBUTOS				7	73,59	
	1	AUTONOMICOS		1,00	)			
2	2	LOCALES		72,59	,			
2 6		GASTOS DIVERSOS				2	20,19	
2	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66	5			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1	DE COMUNICACION	0,54					
:	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12	2			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
8	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
9	9	OTROS		2,41				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.48	31,19	
C	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50	)			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
3	3	LIMPIEZA Y ASEO		513,79	,			
4	4	SEGURIDAD		745,52	2			
6	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85	;			
8	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04	ļ			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04					
9	9	OTROS		498,12	2			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33
3 0		DIETAS					6,95	
3 1		LOCOMOCION				2	26,88	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.233
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				15	52,00	
(	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00				
4	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00	)			
į	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00				
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1	14,00	
:	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7	71,20	

PG-Z	02P	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGF	EG	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		<i>,</i>	Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,21	
		PROGRAMA: ATENCION PRI	MARIA DE SALUD		-			
A C							TOTAL	
ΤN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T					POR	CONCER		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
5 4	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		71,20				
		9 OTROS	71,20					
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.93	4,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.933,80				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6	1,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00				
		GASTOS FINANCIEROS						
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
5 2		INTERESES DE DEMORA					5,83	
	9	OTROS		5,83				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.6
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						6
9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				65	0,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00				
,		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.9
3 9		FARMACIA				28.95	9,01	
	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					
	7	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	-,					64.2
		INVERSIONES REALES						2.5
		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	S					2.5
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.85	7,18	
	1	CONSTRUCCIONES		1.857,18				
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33	2,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17	5,00	
9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20	0,00	
	1	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.5
	7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						66.8
		ACTIVOS FINANCIEROS						
;		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
3 (		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1	8,28	
	1			18,28				

18,28

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2,1 21,21 2017 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 66.824,38



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2,2 22,23 2017

### PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

#### **ACTIVIDADES**

PRESTACION DE ASISTENCIAS POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.

PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	20.400	20.500	01				
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	90.000	91.000	02				
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.560	2.400	05				
				П				
				П				
Н				-				

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANOCI I INANCIENCO								
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	1.549	1.588	39					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	88.225,53	93.901,37	5.675,84					
Otros gastos de funcionamiento	48.620,89	48.560,89	-60,00					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.846,42	142.462,26	5.615,84					
Transferencias	8.307,25	8.307,25						
Inversiones	6.712,20	7.014,47	302,27					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.865,87	157.783,98	5.918,11					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.957,62	157.875,73	5.918,11					

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)	0,60	0,59	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	30	35	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	25	30	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA	15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC	20	25	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA		1
HOUN	•	

		P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		T	Á == -		Dec	
AGR	EG	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,23	
		PROGRAMA: ATENCION ESP	ECIALIZADA	•				
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					DC DC	OR CAPÍTULO
U P L T					POI	R CONCER		ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						93.901
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						69.891
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				26.02	24,09	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.842,84	1			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.842,84					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.445,56	6			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		916,16	6			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.179,99	9			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.045,88	3			
	6	TRIENIOS		2.977,13	3			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.616,53	3			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				38.2	18,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.355,39	9			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.136,55	5			
		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	5			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.532,02	2			
		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	9			
		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	7			
		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			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				5.64	19,41	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		286,18	3			
	1			686,45	5			
	3			66,80				
	4			431,39	9			
	5			179,00				
	6			54,58				
	7			370,34				

HOJ	Δ.	2

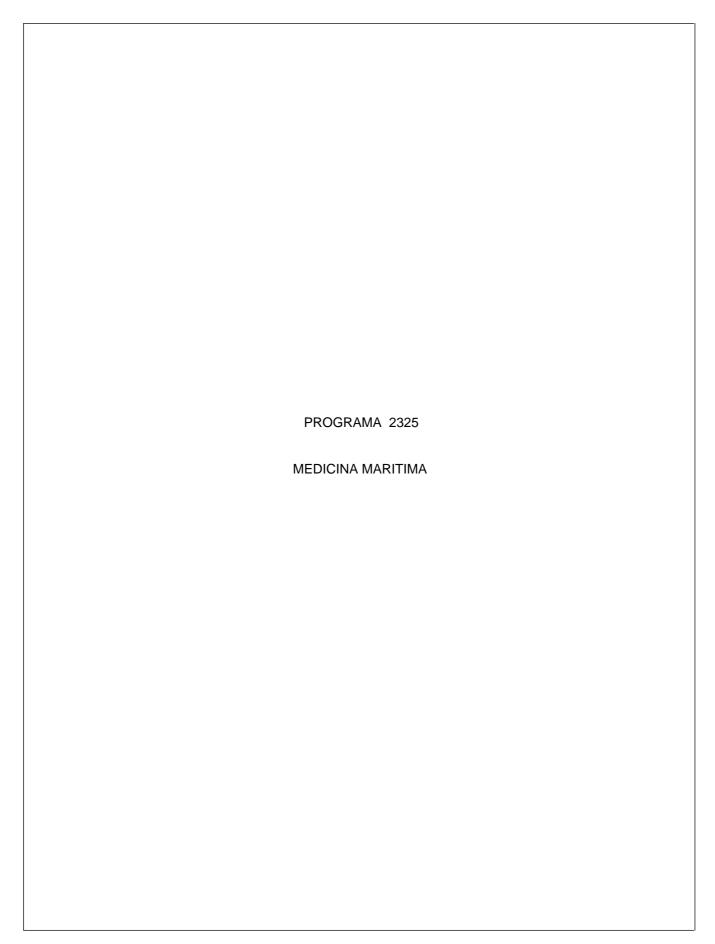
PG-2	202F	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGF	REC	ΞAΙ	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	•		Área <b>2</b>	Grupo 2,2	Program	
			PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA					
CAC								TOTAL	
P T N Í Í C	:		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E J U P L L T	١.					PC	OR CONCE		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.574	,67			
3			LABORALES						337,0
3 1			LABORAL EVENTUAL				3:	37,03	
_	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		337	,03			<b>5</b> 400
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				0.0	20.40	5.436,0
5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		2 622	40	2.6.	23,40	
_ ^	0		PERSONAL ESTATUTARIO		2.623	,40	2.0	10.00	
5 3 <b>6</b>	`		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.8	12,69	10 226
6 0			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				17.7	70.96	18.236,4
0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17 767	07	17.7	70,86	
	9		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  ORIGONICO DEL INICITEITO MACIONAL DE LA CALUD DENDIENTES DE IMPLITADA A 24.43 CA		17.767	,99			
6 2			OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2	,55	4	65,58	
0 2	4		ACCION SOCIAL		175	70	4	03,30	
	5		SEGUROS		281				
	9		OTROS			,03			
!	ľ		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		· ·	,00			48.545,
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						44,
0 2	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,85	,
0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				:	30,98	
0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,53	
0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,65	
0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,70	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.338,
1 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	73,09	
1 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8:	30,36	
1 4	ı		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,02	
1 5	5		MOBILIARIO Y ENSERES				:	31,66	
1 6	3		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2	62,41	
1 9	,		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					41,41	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37.932,
2 0	,		MATERIAL DE OFICINA				3:	53,37	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271	,51			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32	,77			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49	,09			
2 1			SUMINISTROS				27.0	85,68	
	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					

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 22,23 2.2 2017 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 487.49 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 155.09 145,33 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 74.69 1 VESTUARIO 70,64 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 192,84 16 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 525.32 8 254,23 BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 53,32 2 2 2 COMUNICACIONES 523,61 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 523,47 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 523,47 POSTALES Y MENSAJERIA 0.14 2 2 3 116,15 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,07 VEHICULOS 1.09 OTROS RIESGOS 0,98 2 2 5 TRIBUTOS 79,41 ESTATALES 6.74 2 LOCALES 72,67 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 549,58 INFORMACION Y DIVULGACION 8,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 8.30 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33.73 CUOTAS DE ASOCIACION 14,27 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 15,20 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 15,20 478,08 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 9 222 62 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 21,40 0 3 LIMPIEZA Y ASEO 3.888,69 1.924.74 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 815,01 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 24,91 1.778,97 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.394,20 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 384.77 768,90 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 105,73 2 3 0 DIETAS 65.04

HOJA	4

FG-2	02P.·	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					_	HOJA:		
AGR	EG	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área <b>2</b>	Grupo 2 2	Program 22,23			
		PROGRAMA: ATENCION E	SPECIALIZADA							
A C					TOTAL					
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO								
U P L T					POF	CONCE		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
3 1		LOCOMOCION				;	30,93			
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					9,76			
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.124		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.00		1.10	67,53			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00						
- 0	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.166,53		0.0	70.40			
5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0.070.40		2.0	76,46			
<i>-</i> 1	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,46		4.0	20.00			
5 4	2	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		704 70		1.90	36,99			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	245.75	721,70						
		OXIGENOTERAPIA	245,75							
		A AEROSOLTERAPIA	169,45							
		OTRAS TERAPIAS	306,50	4 454 07						
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1 006 59	1.154,97						
		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.006,58 85,11							
		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) OTROS	63,28							
	5		03,20	98,34						
	7	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11,98						
5 5	<b>'</b>	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		11,50		2 0	78,02			
J J	1			1.436,18		3.0	70,02			
	2	SERVICIOS DE AMBULANCIAS  TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,84						
5 8	-	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.441,04			15,00			
5 0	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			15,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00						
	-			10,00				1:		
5		GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1:		
52		INTERESES DE DEMORA					15,01	•		
_	9	OTROS		15,01			.0,0.			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		.0,01				8.30		
5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.73		
52		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.7:	32,02	7.70		
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02		7.7	-,			
8	اً ا	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		02,02				3.57		
87		PRESTACIONES SOCIALES					60,00	3.37		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00			-5,55			
		A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00							
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	,			3.5	15,23			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.090,76						
		NO CONTRIBUTIVA	3.090,76	. ,,.						
	2	PROTESIS	•	234,27						
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00	- ,						
		NO CONTRIBUTIVA	191,27							
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	•	147,20						
		NO CONTRIBUTIVA	147,20	,						

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 5	
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 2	Grupo 2,2	Progran		
	PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZ	ZADA	_		-		
C A C A R O					TOTAL	TAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					OR CAPÍTULO	
UUPLLT			POF	R CONCEP		Y ARTÍCULO	
4 8 8	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,0	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			5.00	3,49		
	1 CONSTRUCCIONES	5.003,	19				
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			70	0,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.30	0,98		
	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			9	1,75		
	0 AL PERSONAL	91,	75				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75	
TOTA	L PRESUPUESTO					157.875,73	
·OIA						131.013,13	



HOJA: 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2,3 23,25 2017

### PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

### ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	85,16	88,35	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,13	97,00	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,00	15,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,00	95,24	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,17	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	67,44	88,32	09
				П
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	312	307	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
Otros gastos de funcionamiento	9.085,77	10.435,77	1.350,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.805,77	24.155,77	1.350,00
Transferencias	8.468,00	9.468,00	1.000,00
Inversiones	100,00	1.250,00	1.150,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	34.873,77	3.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.373,77	34.873,77	3.500,00

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	56.363	56.596	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	48.000	50.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	47.100	48.500	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	380	400	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.000	6.300	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.700	6.000	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 23,25 2017 23 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 36 NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES 50 50 36 37 NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN 37 10.380 10.190 38 NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS 7.000 9.000 38 39 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS 79.380 80.000 40 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS 75.411 76.000 40

	UZI	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			•	1 -	1_	
GR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 2	Grupo 2,3	Programa 23,25	EJERCICIO 2017
		PROGRAMA: MEDICINA	MARITIMA			2,3	23,23	2017
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POI	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						13.720
3		LABORALES						11.169
3 0		LABORAL FIJO				8.16	3,00	
	9	OTRO PERSONAL		8.163,0	0			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL				2.95	50,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.950,0	0			
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					5,00	
	9	OTRAS		5,0	0			
4		INDEMNIZACIONES				5	51,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,0	0			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,0	0			
		OTRO PERSONAL						10
3		OTRO PERSONAL				10	00,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.4
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.30	00,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.300,0	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15	51,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,0	0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	4	ACCION SOCIAL		105,0				
	5	SEGUROS		30,0				
	9	OTROS		1,0				
	9			1,0				10.43
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
_		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					80,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2	29,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,27	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.63
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.55	50,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	0,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				2	20,00	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.00
0		MATERIAL DE OFICINA				3	31,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,0	0			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,0	0			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,0	0			
1		SUMINISTROS				2.51	8,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,0	0			
		0 ENERGIA ELECTRICA	16,00					
		1 AGUA	20,00					
	:	2 GAS	8,00					
		3 COMBUSTIBLE	1.650,00					

PG-2	UZP	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						1100A . 2	
AGR	REG	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área <b>2</b>	Grupo 2,3	Progra		
		PROGRAMA: MEDICINA MA	ARITIMA		_			2011	
C A C A R O							TOTA	L	
PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO							
T C E U U P L L T					POR	CONCEP	то	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				1	8,00		
	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				3	5,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12	7,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00					
	1	VEHICULOS		1,00					
	9	OTROS RIESGOS		125,00					
2 2 5		TRIBUTOS				4	0,00		
	0	ESTATALES		3,00					
	1	AUTONOMICOS		2,00					
	2	LOCALES		35,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				35	7,00		
	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					
	ľ	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					
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		33,30		2.88	2,50		
/	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		350,00		2.00	_,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00					
	4								
	4	SEGURIDAD		200,00					

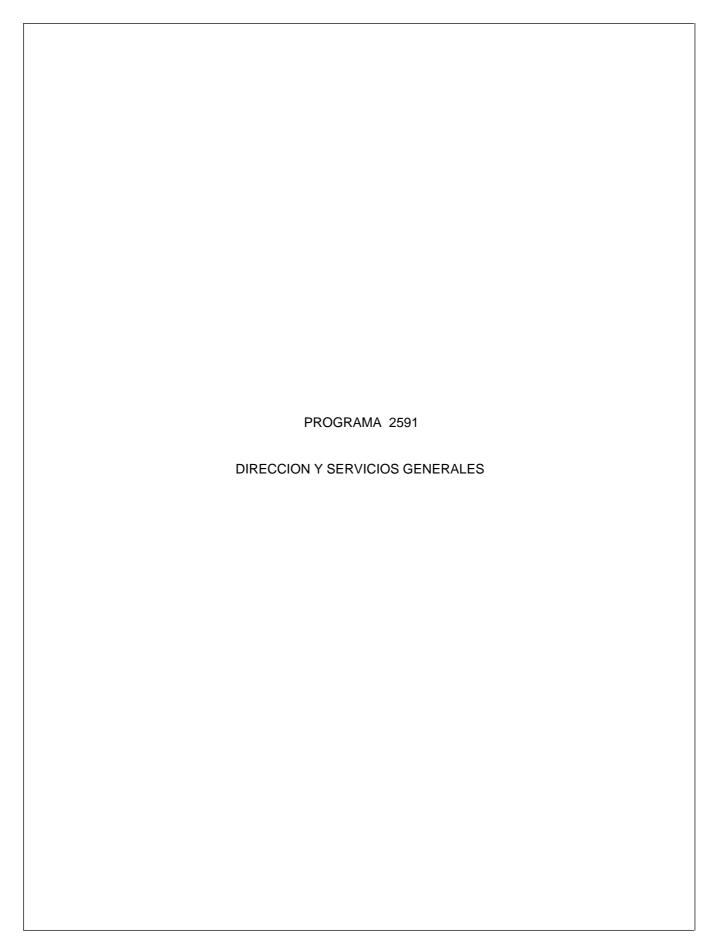
HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 2.3 23,25 2017 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 1.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2.000,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.300.00 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 700,00 130,00 2 3 303.50 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 90,00 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 203,50 2 3 2 2.00 TRASLADOS 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 8,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 20,00 2 4 0 20.00 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 249,50 2 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 4,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,00 2 5 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.00 2 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 60,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 60,00 2 5 8 181.50 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 31,50 GASTOS FINANCIFROS 3.00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.468,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.114,00 4 7 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 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 324,00 324.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 33.623,77 1.250,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20,00 6 2 3 10.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 10,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.230,00

640.00

6 3 3

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	Área	Grupo	Programa	E IEDOIO!O
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	2	2 <sub>1</sub> 3	Programa 23,25	
	PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				
A C				TOTAL	
T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
A C R O T N Í C C E U P L T		POI	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
				70.00	
3 4 3 5				70,00 20,00	
0 0	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00	1.250,
	TOTAL OF ENGINEED DE OATTIAL				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				34.873,



_	DOC 204D. FIGUR DECIMEN DE DOCCDAMAS			HOJA :	1
Ľ	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	Área	Grupo Pro	grama EJERCIC	OIC
4	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	2		91 2017	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				
	ACTIVIDADES				
(	CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA C	OORDINACION ECON	OMICA,		
	ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y				
	NSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.				
	OBJETIVOS			T.	
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Proyecto	CL
			2016	2017	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	
		2016	2017		
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	11.149,47	11.370,02	220,55	
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.888,44		
	Transferencias	1.498,33	1.498,33		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260,00 16.426,22	577,53 16.964,30		1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.763,65	17.301,73	538,08	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
					H
l					
$\vdash$					

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGR	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Grupo	Program	
		PROGRAMA: DIRECCION	Y SERVICIOS GENERALES	<u> </u>	2	2,5	25 <sub>,</sub> 91	2017
CAC							TOTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					101/12	
T C E U U P L L T					POR	CONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						11.370,0
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.459,3
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.26	0,81	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6-	18,61				
	C	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	648,61					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39	50,79				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38	33,66				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	68	36,60				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35				
	6	TRIENIOS	40	55,82				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	63	32,98				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.19	8,53	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.20	52,81				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.49	99,33				
	C	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,33					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4:	36,39				
1 3		LABORALES						427,7
1 3 0		LABORAL FIJO				42	7,76	
	9	OTRO PERSONAL	42	27,76				
	О	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.264,0
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.24	1,93	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.3-	11,32				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	90	00,61				
1 5 1		GRATIFICACIONES				2	2,09	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.218,9
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.05	0,38	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.09	50,38				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16	8,52	
	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						3.473,4

(Importes en miles de euros)

36,96

414,11

2.851,51

36,75

0,21

281,73

59,29

1,50

28,25

43,14

0,20

2 0

2 0 5

2 0 8

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 1 6

2 1 9

2 2

2 1

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

MOBILIARIO Y ENSERES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

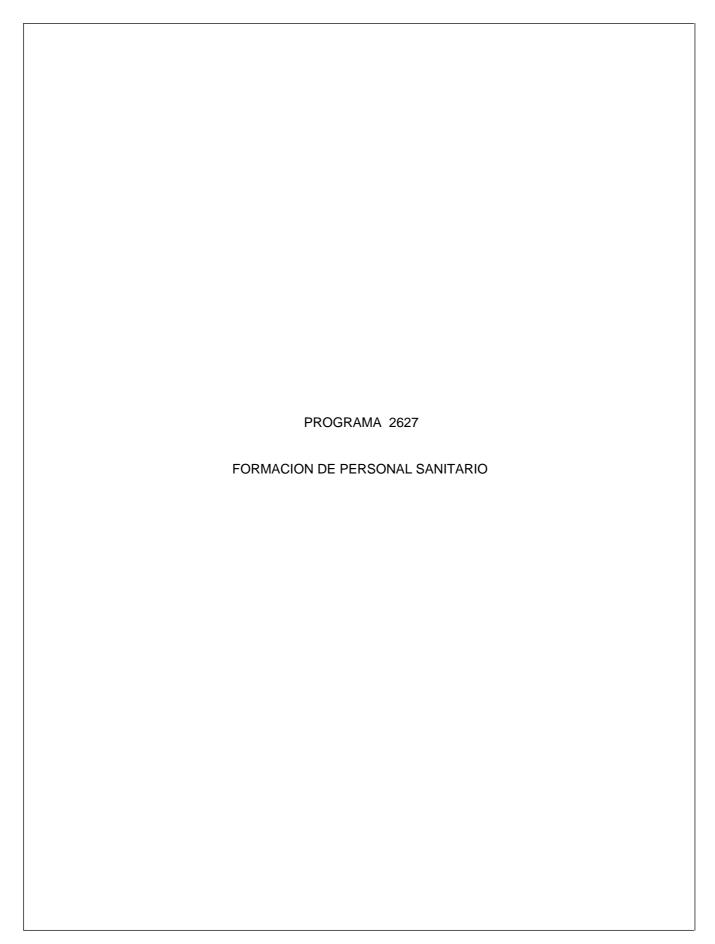
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2 25,91 2,5 2017 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 196.53 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 115.80 36,80 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 43,93 2 2 1 SUMINISTROS 410,59 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 347,36 0 ENERGIA ELECTRICA 229 64 1 AGUA 10,27 2 GAS 1,42 3 COMBUSTIBLE 106.03 LENCERIA Y VESTUARIO 7,84 1 VESTUARIO 7,84 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0.14 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8,76 OTROS SUMINISTROS 46,49 2 2 2 COMUNICACIONES 173,80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157.71 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157,71 POSTALES Y MENSAJERIA 16,09 2 2 3 93.41 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,45 VEHICULOS 3,45 2 2 5 TRIBUTOS 243.32 LOCALES 243,32 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 173,72 INFORMACION Y DIVULGACION 0,95 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,95 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 13 100,00 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 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 523,54 318,22 SEGURIDAD 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 325,11 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 325,11 332,14 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 123,04 2 3 0 DIETAS 50.54 2 3 1 53,50 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 19,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 47.80

AGR			Área	Grupo	Program	E IEDOIO
	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		<b>2</b>	2, <b>5</b>	25,91	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				
A C R O					TOTAL	
ΤΝ	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E U P L T			POI	R CONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4	7,80	
	GASTOS FINANCIEROS				,	45
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45
5 2	INTERESES DE DEMORA			4	5,00	
	9 OTROS	45,0	00			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.498
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.42
2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.42	5,31	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,3	31			
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7:
8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7	3,02	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS	73,0	)2			
	GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS					46.20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.38
	INVERSIONES REALES					57
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					57
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,90	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			32	7,63	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.96
	ACTIVOS FINANCIEROS					337
	7.011.001.111.101					
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					21
				21	3,76	21
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,7	76	21	3,76	21
3 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213,7	76	21	3,76	
3 0 1	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  0 AL PERSONAL	213,7	76		3,76	
3 0 1	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	213,7				
3 O	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES		5			
. 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO	24,1	5	6		
. 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO	24,1	15	6	:1,89	
. 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO FIANZAS	24,1 37,7	74	6	:1,89	
0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO  A CORTO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
. 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 O	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 0 1 1 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 0 1 1 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 0 <b>1</b> 4 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 0 <b>4</b> 4 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 0 4 4 0 4 1	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 0 <b>4</b> 4 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 0 <b>4</b> 4 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12
3 0 <b>1</b> 4 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPOSITOS E IMPOSICIONES  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS  A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	24,1 37,7 24,0	74	6	:1,89	12



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			H	OJA :	1
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 2		·	ERCICIO 2017	)
ı	PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		1 -1- 1	11		-
	ACTIVIDADES					_
F	FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CO	ONOCIMIENTOS A	DECUADOS			_
F	PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
						_
	OBJETIVOS				.	_
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proye	10	L
						_
						-
						-
						_
						_
						_
						_
						_
						_
						_
						-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferen	cia	
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46			
	(En miles de euros)					-
	Gastos de personal	2.340,43	2.464,52		124,09	
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.491,02	2.615,11		124,09	
	Transferencias					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	2.615,11		124,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.101,02	2.0.0,		.2.,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.491,02	2.615,11		124,09	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
:L	. DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proye	I C	L
						_
						_
						_
						_
						_

2   2,6   26,27   2017	PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
TOTAL	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	•			"	
EXPLICACIÓN DEL GASTO    C   C   C   C   C   C   C   C   C	PROGRAMA: FORMACION DE	PERSONAL SANITARIO			20,21	2017
EXPLICACION DEL GASTO  CASTOS DE PERSONAL  GASTOS DE PERSONAL  PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  2. 46  1.77  2. 0  3. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  5. 0  5. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO B  5. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO B  5. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  5. COMPLEMENTO DE ATRINCION CONTINUADA  5. COUTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  5. COUTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  5. COUTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  5. COUTAS Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  6. COUTAS Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  7. COUTAS Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  8. COUTAS Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  9. COUTAS Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  9. COUTAS Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  1. CURS	A C R O				TOTAL	
QASTOS DE PERSONAL	TAL				Dr.	D CADÍTULO
1.77	LT		P	OR CONCER		
RETRIBUCIONES BASICAS 990,66  RETRIBUCIONES BASICAS 990,66  SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 574,82  SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 574,82  SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 344,73  7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 71,11  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 71,11  2 INDEMNIZACIONE POR RESIDENCIA 418,84  3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 324,02  0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 296,16  1 PRESONAL SANITARIO FACULTATIVO 277,66  9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75  CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 43,75  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 559,11  9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05  GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09  O FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09  GASTOS CORPIEMENTES IN BIENES Y SER VICIOS 155  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41  1 CURSOS DE FORMACION P PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,41  1 CURSOS DE FORMACION P PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,41  1 CURSOS DE FORMACION P PERFECCIONAMIENTO DEL ACTOS Y CURSOS 40,41  1 CURSOS DE FORMACION P PERFECCIONAMIENTO ACTOS Y CURSOS 40,41  1 CURSOS DE FORMACION P PERFECCIONAMIENTO 40,41  1 CURSOS DE FORMACION P PERFECCIONAMIENTO ACTOS Y CURSOS 40,41  1 CURSOS DE FORMACION P PERFECCIONAMIENTO 40,41  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	GASTOS DE PERSONAL					2.464,
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 PAGAGE EXTRAORDINARIAS 71,111 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 786,61 2 INDEMNIZACIONE SO COMPLEMENTARIAS 786,61 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 324,02 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 296,16 1 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 27,86 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 0 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 0 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 0 OUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 559,11 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 PORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 15 ORAS CONTERENTES BIENES Y SERVICIOS 155 0 MATERIAL, SUMINISTAGO Y OTROS 0 GASTOS CORRERENTES S DEL SEGURIDAD DEL CATOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 15 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 10 CUBRIGACIONES DEL DEL DEL SEGURIDAD SOCIAL 50,09 11 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 12 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 CURSOS DE FORMACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 510,11 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5110,18	2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.777,
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  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 71,11  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  CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 537,16  0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 559,11  9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTIO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05  3 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 559,11  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40,41  CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40,41  CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACTOS Y CURSOS 40,41  CURDANISTROS POR RAZON DEL SERVICIO 40,41  CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO A 40,41  CURSOS DE FORMACIONES CORRIENTES A 40,41  CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO A 40,41  CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO A 40,41  CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO A 40,41  CURSOS DE FORMACIONES CORRIENTES A 40,41  CURSOS DE FORMACIONES CORRIENTES A 40,41  CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO A 40,41  CURSOS DE FORMACIONES CORRIENTES A 40,41	2 0 RETRIBUCIONES BASICAS			99	90,66	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 T1,11 7 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2 INDEMNIZACIONES COMPLEMENTARIAS 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 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 O DELIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 7 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 5 O DELIGACIONES DEL PERSONAL 5 O GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 5 O REMINISTROS Y OTROS 4 A GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 4 A GASTOS DIVERSOS 4 A QASTOS CORREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 1 CURSOS DE CONFREENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4 A Q.41 4 A Q.41 4 A Q.41	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	57	4,82			
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 71,11 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 786,61 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 324,02 RETRIBUCIONES 324,02 RETRIBUCI	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	574,82				
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   786,61	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34	4,73			
2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 3 24,02 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 296,16 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 27,86 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OELIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05 3 C GASTOS SOCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05 3 C GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110 110 110 110 110 110 110 111 110 111 110 111 110 111 110 111 110 111 110 111 110 111 110 111 1	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	7	1,11			
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 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05 6 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 6 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41	2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			78	36,61	
0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 296,16 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 27,86 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 0 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 0 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 0 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 0 OUTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 637,16 0 OUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 637,16 0 OUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 559,11 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05 0 OFFINACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 0 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09 0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15 0 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2 110,18	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	41	3,84			
1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 27,86 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 68 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 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SOCIALES ACTOS Y CURSOS 110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SOCIALES ACTOS Y CURSOS 110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SOCIALES ACTOS Y CURSOS 110,18	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	32	4,02			
9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 68 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 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09 COMPACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50 COMPACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 COMPACION Y PERFECCIONAMIENTO 50,09 COMPACION Y PERFECCIONAMIENTO 50,09 COMPACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 COMPACION Y PERFECCION	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296,16				
9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 68 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 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09 COMMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 155 COMMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SERVICIOS 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SERVICIO 110,18	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,86				
9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75  CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 68  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 637,16  O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 559,11  9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05  GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50,09  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40,41  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS Y CURSOS 40,41  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41  1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SOURLES PERFORMACION DE ACTOS Y CURSOS 110,48  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SOURLES PERFORMACION DE SERVICIO 110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22,61		4	3,75			
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  COUTAS DE LA SECURIDAD SOCIAL  COUTAS DE LA S						
6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01  78,05  2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  50,09  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  15  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  40,41  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  40,41  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  2.61		14,1.4				687
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1 OTRAS INDEMNIZACIONES 110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.61				61	37 16	
9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78,05 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,09 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.61		55	. 11	0.	57,10	
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  O FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  40,41  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  50,09  40,41  40,41  40,41  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  110,18						
0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41  6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 111  OTRAS INDEMNIZACIONES CORRIENTES 110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2,61		-01 /	5,05			
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  OTRAS INDEMNIZACIONES  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  15  15  15  15  15  15  16  17  18  18  18  18  18  19  19  10  10  11  11  11  11  11  11		_		•	50,09	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  GASTOS DIVERSOS  6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  OTRAS INDEMNIZACIONES  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  40,41  110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  2.61		5	5,09			
2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.61						
6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.61						40
1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41  INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 111  OTRAS INDEMNIZACIONES 1110,18  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.61	2 6 GASTOS DIVERSOS			4	40,41	
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  OTRAS INDEMNIZACIONES  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  110,18  2.61	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4	0,41			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  110,18  2.61	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.61	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110
	OTRAS INDEMNIZACIONES			11	10,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  2.61	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.615

DDOODAMA 0404	
PROGRAMA 3131	
PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

3 3,1 31,31 2017

## PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

#### **ACTIVIDADES**

OBJETIVOS

GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO

GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.

С	L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
o	1 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	86,19	77,49	01
0	2 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	95,63	94,76	02
0	3 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
0	4 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	135,56	179,85	04
0	5 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	67,78	89,92	05
0	7 CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.500	8.500	07
0	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.250	5.320	08
ı		1 ,		1 1

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANCO I I MANGIENCO				
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	575	588	13	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	19.517,78	20.680,21	1.162,43	
Otros gastos de funcionamiento	11.895,00	11.418,56	-476,44	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.412,78	32.098,77	685,99	
Transferencias	23.106,25	20.453,25	-2.653,00	
Inversiones	1.155,00	725,00	-430,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.674,03	53.277,02	-2.397,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.675,53	53.278,52	-2.397,01	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57	77	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	363	345	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	362	327	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	58	95	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	14.406	14.427	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.300,00	3.300,00	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.500	8.500	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	419	419	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	139.946	139.946	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	129.926	105.240	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	92,84	75,20	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
3 3 1 31 31 2017

## PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CL		Presupuesto	Provocto	1
1	DENOMINACIÓN	2016	Proyecto 2017	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	18.250	15.970	32
33 \	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	17.885	14.965	33
34	NDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	98,00	93,71	34
35 ^	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	20	20	35
36 F	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	95,63	94,76	36
37 ^	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37
38 F	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	135,56	179,85	38
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	67,78	89,92	+
-	MPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,55	681,55	+
-	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	6.300	4.400	45
-	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	950	920	46
	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	8	7	47
_	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	8	7	48
+			,	+
+				H
+				╁
+				H
+				H
+				╁
+				╁
+				┢
+				╀
+				-
+				L
+				╄
+				╄
+				Ļ
+				╄
$\perp$				
$\perp$				L
$\perp$				
				Ĺ
$\top$				Γ
$\top$				T
$\top$				t
$\top$				T
+				t

1 3 0

1 3 1

1 3

1 5

1 5

1 6 0

1 6 2

2 0

2 0 3

2 0 5

2 0 6

2 0 8

2 1 0

2 1

2 0

Ю

3

1 5 0

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

INDEMNIZACIONES

GRATIFICACIONES

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

TERRENOS Y BIENES NATURALES

ACCION SOCIAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

(Importes en miles de euros)

12.953,26

1.092,35

2,02

256,37

11.63

5.013.82

286,26

1.50

5.73

19,59

10,00

1,00

22.00

268,00

5.300,08

11.368.56

37,82

1.123,30

12 953 26

1.092.35

1,01

1.01

177,59

78.78

5.013,82

51 27

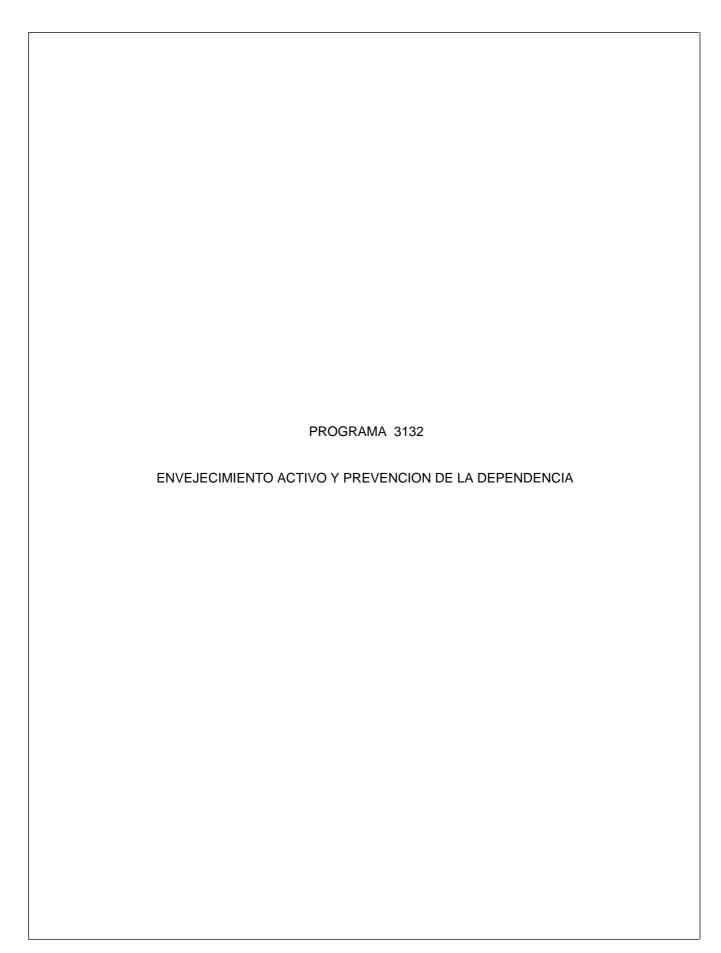
53,40

181,59

12.953,26

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.1 31,31 2017 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 535.50 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 438.70 2 1 4 27,96 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 60,43 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 38,71 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.280,59 2 2 0 111.50 MATERIAL DE OFICINA 47,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 24,00 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 40.50 2 2 1 SUMINISTROS 2.518,64 lo 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 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 4 105.18 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 39,68 1 VESTUARIO 65,50 760,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 44,10 0,10 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 44,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 169.50 OTROS SUMINISTROS 135.41 2 2 2 COMUNICACIONES 48,60 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10,10 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10,10 POSTALES Y MENSAJERIA 38,50 2 2 3 TRANSPORTES 20.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 33,00 VEHICULOS 23,00 10.00 OTROS RIESGOS 2 2 5 TRIBUTOS 313,06 ESTATALES 5,46 AUTONOMICOS 9.60 LOCALES 298,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 344,50 INFORMACION Y DIVULGACION 43,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,00 1 DE COMUNICACION 40.50

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	,	Área 3	Grupo	Program	1
	PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADOR	AS Y ACCESIBILIDAD UN				
C A C A R O					TOTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					,
T C E U U P L L T			POR (	CONCEP		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			51	5,00	0,00
	1 CONSTRUCCIONES	515,00			,,,,,	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4	0,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1	5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10	0,00	
	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
TOT	I PRESURVENTO					<b>50.00</b> 0 -
IUIA	L PRESUPUESTO					53.278,52



# AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Area Grupo Programa EJERCICIO 3 3,1 31,32 2017

## PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

## ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO

PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.

PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.

PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	86,91	81,67	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	30,77	38,35	02
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	99,30	94,00	03
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,57	95,00	04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	32	30	06
		_		П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

miles de euros)  tos de personal 3.205,50 3.247,72 42,22 ps gastos de funcionamiento 109.792,69 109.773,61 -19,08 TAL COSTE DE LOS SERVICIOS 112.998,19 113.021,33 23,14 nsferencias 4.420,95 4.420,95			
MEDIOS		•	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	77	76	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.205,50	3.247,72	42,22
Otros gastos de funcionamiento	109.792,69	109.773,61	-19,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.998,19	113.021,33	23,14
Transferencias	4.420,95	4.420,95	
Inversiones	70,00	70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.489,14	117.512,28	23,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.489,44	117.512,58	23,14

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	114	90	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.610	32.850	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.194	32.521	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	17	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	86,91	81,67	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS ( MILES EUROS)	1.267,42	1.247,34	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	993.000	940.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.000.000	1.000.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	207.000	198.075	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	210.000	208.500	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.300.000	8.100.000	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.173.800	2.182.171	31

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3 1 31,32 2017 PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 37 COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS 30,77 38,35 37 38 IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS) 2.348,21 2.348,21 38 39 NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.) 30 39

G-20	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área Grup		
			DEVENCION DE LA D	EDENDENCI	3   3,1	31,3	2017
A C		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PR	REVENCION DE LA D	EPENDENCIA	A 		
R O T N		,				TOTA	L
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			DOD CONO	LEDTO I	POR CAPÍTULO
U P L T					POR CONC	EPIO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					3.247
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					823
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				446,57	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,58			
	(	O 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		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				376,72	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		169,81			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		186,99			
	(	O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	186,99				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		19,92			
		LABORALES					1.46
0		LABORAL FIJO			1	.231,74	
	9	OTRO PERSONAL		1.231,74			
	(	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.231,74				
1		LABORAL EVENTUAL				231,18	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		231,18			
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					23
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				221,26	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		153,67			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		67,59			
1		GRATIFICACIONES				17,93	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					72
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				680,41	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		680,41			
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			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					109.72
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					•
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,60	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38,81	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,45	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,50	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50	

3.011,22

111,04

93,04

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MATERIAL DE OFICINA

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2 2

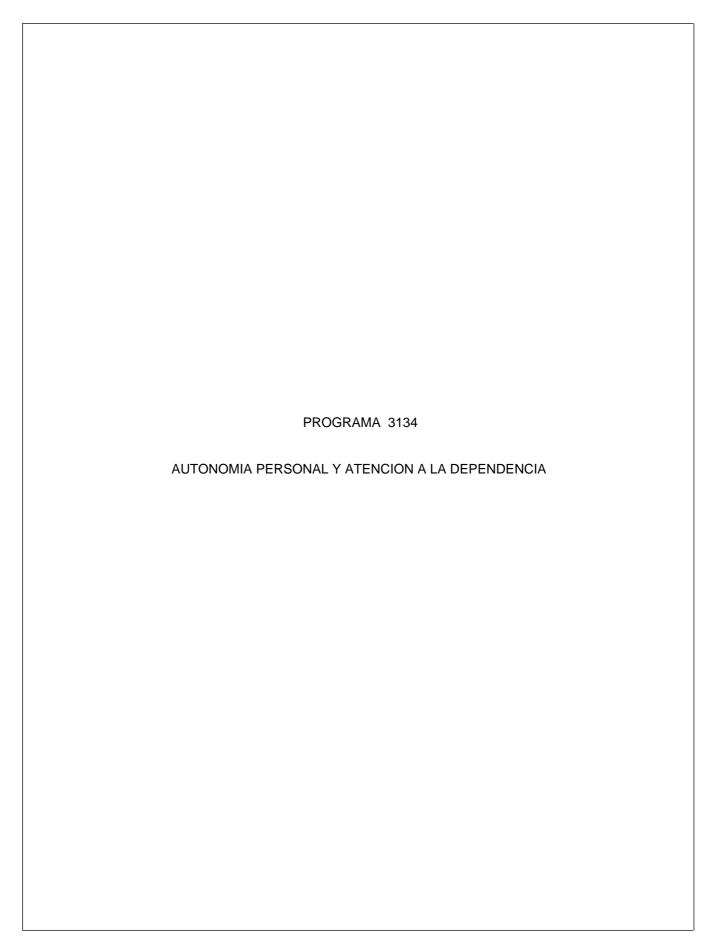
2 2 0

0

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		´	Area 3	Grupo 3 1	Progra	
		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Y PREVENCION DE LA D	EPENDENCIA	4			
C A C A R O							тота	L
P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T					POR	CONCEP	то	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00				
2 1		SUMINISTROS				14	6,36	
	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		COMUNICACIONES					2,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33					
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				31	2,50	
	1	VEHICULOS		1,50				
	9	OTROS RIESGOS		311,00				
2 5		TRIBUTOS				2	0,00	
	2	LOCALES		20,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS		·		18	1,50	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		160,50				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50	,				
	9	OTROS	,	15,00				
2 7	-	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		.5,50		2 23	7,49	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00		2.20	.,	
	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				
		S SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,00	10,00				
	9	OTROS	10,00	2.031,45				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.031,40				1
<b>3</b> 30		DIETAS					6,66	
3 1							5,00	
3 3		LOCOMOCION  OTRAS INDEMNIZACIONES					3,69	
J		OTRAS INDEMNIZACIONES					5,05	

PG-202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	_			HOJA :
AGRE	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 3	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDEN		J <sub>1</sub> 1	31,32	2017
A C R O				TOTAL	
T N Í C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				D OADÍTULO
U P L T		PO	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.58	39,39	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS 106.589	,39			
6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		3	38,30	
3	CON ENTES TERRITORIALES 4	,67			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES 33	,63			
	GASTOS FINANCIEROS				5
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5
5 2	INTERESES DE DEMORA		ŧ	50,00	
9	OTROS 50	,00			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.42
	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.85
9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.85	52,96	
9	OTRAS 1.852	,96			
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.56
7	PRESTACIONES SOCIALES		2.56	67,99	
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				117.44
	INVERSIONES REALES				7
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2
5	MOBILIARIO Y ENSERES		2	20,00	
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5
5	MOBILIARIO Y ENSERES		ţ	50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				117.51
	ACTIVOS FINANCIEROS				
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
1	FIANZAS			0,30	
0	A CORTO PLAZO 0	,15			
1	A LARGO PLAZO 0	,15			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	PDF GUDUFOTO				ا د ر
ıAL	PRESUPUESTO				117.5



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area
Grupo
Programa
2017

## PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

#### **ACTIVIDADES**

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.

GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD).

PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS

ΛP	IET	IV/O	¢

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.162.179,32	1.262.179,32	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN № DE	2.350	2.800	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	88,97	87,13	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	165,10	181,99	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	82,55	91,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN № DE	9.263	9.222	07
				П
				П
				П
				П
				П
				П

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOC HOMAROO I I MAROEROO				
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.444	1.494	50	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	46.948,24	50.207,60	3.259,36	
Otros gastos de funcionamiento	33.769,96	32.172,79	-1.597,17	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.718,20	82.380,39	1.662,19	
Transferencias	1.167.229,49	1.267.489,49	100.260,00	
Inversiones	4.340,00	4.940,00	600,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.252.287,69	1.354.809,88	102.522,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,19	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS )	1.162.179,32	1.262.179,32	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.350	2.800	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	552	552	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	201.480	201.480	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	191.406	185.362	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	95,00	92,00	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	65	75	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	88,97	87,13	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.500	7.900	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	165,10	181,99	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	82,55	91,00	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	1.958	1.907	34

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

## PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

	PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
	№ DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.305	7.315	35			
	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13	11	37			
	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	12	38			
	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	67	76	39			
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	26	40			
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.187,11	1.389,85	5 41			
				Ш			
				ш			
				ш			
				ш			
				Ш			
				Ш			
				Ш			
				$\mathbf{H}$			
				$\square$			
				Ш			
				4			
				4			
				4			
				Ш			
				Ш			
				Ш			
				Ш			
				Ш			
				4			
				4			
				Н			
				Н			
				+			
				+			
				+			
_				+			
				H			
_				H			
				H			
				H			
				H			
_				+			
$\vdash$				$\vdash$			
L				H			
				+			
$\vdash$				H			
$\vdash$				$\vdash$			
$\vdash$				$\vdash$			
$\vdash$				H			
				H			
_				H			
				H			
oxdot							

	GΑ	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		'	Área	Grupo	Program	
		PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONA	V ATENCION A LA DEPEN	IDENCIA	3	3,1	31,34	2017
A C		PROGRAMIA. AUTONOMIA PERSONAI	L TATENCION A LA DEPEN	IDENCIA				
R O T N							TOTAL	
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			DO.		-0 PC	OR CAPÍTULO
U P L T					POF	R CONCEP		ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						50.207
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.30
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.16	3,01	
C	)	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	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		167,47				
4	Ļ	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		161,38				
6	6	TRIENIOS		208,09				
7	,	PAGAS EXTRAORDINARIAS		206,73				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.14	5,44	
o	)	COMPLEMENTO DE DESTINO		484,31				
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		539,09				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	539,09					
2	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		122,04				
		LABORALES						34.44
0		LABORAL FIJO				25.05	2,50	
g	)	OTRO PERSONAL		25.052,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.052,50					
1		LABORAL EVENTUAL				9.38	9,94	
C	)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.389,94				
4		INDEMNIZACIONES					2,02	
3	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,01				
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,01				
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						56
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				54	5,92	
o	)	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		347,96				
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		197,96				
1		GRATIFICACIONES				2	3,65	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12.88
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.31	6,07	
o	)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.316,07				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56	9,05	
o	)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		67,74				
3	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		95,04				
4	ļ	ACCION SOCIAL		406,27				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						32.12
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,10	
3							1,00	
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
5		ARRENDAMIENTOS DE MODILIARIO Y ENSERES  ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00	
3 5 6 9							4,00 1,00	

472,21

2 1 3

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3.1 31,34 2017 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.68 2 1 5 81.43 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 76,09 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 28.646,98 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 184,42 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 81,42 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 49.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,00 2 2 1 SUMINISTROS 5.526,45 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.707.14 0 ENERGIA ELECTRICA 1.492,22 1 AGUA 235.51 2 GAS 485,32 494,09 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 109,00 109,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 27,50 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 66.00 217,52 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 97,26 120.26 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.228,99 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 478,00 478,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 251,80 440,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 91,69 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28,99 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28.99 POSTALES Y MENSAJERIA 62,70 2 2 3 TRANSPORTES 25.60 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 33,62 20,00 OTROS RIESGOS 13.62 2 2 5 TRIBUTOS 723,65 ESTATALES 13,05 13.60 AUTONOMICOS LOCALES 697,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 211,85 29.68 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6,68 1 DE COMUNICACION 23,00 1,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 165,17 106.37 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.270,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	
CONSTRUCCIONES 1.500,00		
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00	
MOBILIARIO Y ENSERES	1.245,00	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.670,00

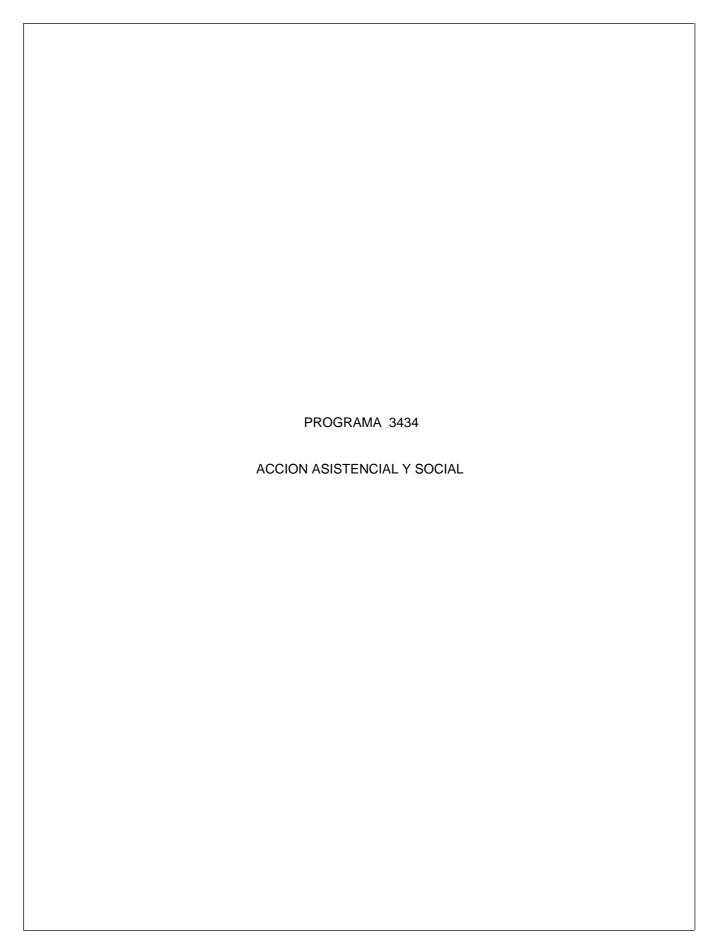
6 2 3

6 2 5

6 2 6

6 3

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			T a	1_	HOJA:
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 3,1	Programa 31,34	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENO	CION A LA DEPENDENCIA		J 0,1	01,04	2017
A C R O				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E U P L T L T L T L T L T L T L T L T L T L		PO	R CONCER		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES	1.495,00		1.48	95,00	
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.455,00		2	45,00	
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				15,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			11	15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.940
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.354.809
ACTIVOS FINANCIEROS					1
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1
1 1 FIANZAS				1,50	
0 A CORTO PLAZO	0,15	5			
1 A LARGO PLAZO	1,35	5			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1
OTAL PRESUPUESTO					1.354.8



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

3 3 4 34 34 2017

### PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

### ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE FORMACION Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	8,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	55,56	56,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04
				П
				П
				П
				П
				П

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMARCO I I MARCOLINO			
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	14	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	600,00	650,00	50,00
Otros gastos de funcionamiento	302,20	252,20	-50,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902,20	902,20	
Transferencias	156,00	156,00	
Inversiones	50,00	25,00	-25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.108,20	1.083,20	-25,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.108,20	1.083,20	-25,00

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.300	1.300	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	11.000	11.300	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	2.000	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	2.000	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	95	95	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA ( ANUAL ) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	19.800	20.000	28
				П
				П
				П
				П
				П

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 3.4 34,34 2017 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 650.00 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 36,00 1 2 0 21,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 3,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 3,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3,00 13 3.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3,00 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 3,00 6 TRIENIOS 3.00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 3,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15,00 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 3.00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3,00 OTROS COMPLEMENTOS 6,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.00 3,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 431,50 1 3 0 420.00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 420,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 420,00 1 3 1 10.00 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0,50 OTRAS 0,50 1 3 4 INDEMNIZACIONES 1,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 0.50 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,50 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 4,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2,00 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 0 170.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 170,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6,50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.20 ACCION SOCIAL 6,00 OTROS 0,30 250,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 36,00 2 1 2 20.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 

 $\mathbf{a}$	JA.	2

J-20		P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			rea	Grupo	Programa	EJERCICI
AGR	EG	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			3	3 <sub>.</sub> 4	34,34	
		PROGRAMA: ACCION ASISTEM	NCIAL Y SOCIAL			<u> </u>	01,01	2011
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
CEUP		<u> </u>			POR	CONCEP		R CAPÍTUL ARTÍCULO
LT							'	AKTICULO
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21
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 1		SUMINISTROS				4	9,00	
	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		COMUNICACIONES					1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
2 3		TRANSPORTES					1,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
2 5		TRIBUTOS					8,00	
	2	LOCALES		8,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS					7,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	3		•	3,00				
	6			1,00				
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00	,				
	8		.,	1,00				
	9	OTROS		1,00				
2 7	-	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,50		14	1,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			,	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		50,00				
	4	SEGURIDAD		60,00				
	9	OTROS		30,00				
3	J			30,00				
3 0		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,50	
		DIETAS						
3 1		LOCOMOCION					1,50	
		GASTOS FINANCIEROS						

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 3,4	Program	
	PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOC	IAL		3,4	34,3	2017
C A C A R O					TOTAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					OD OADÍTULO
U U P L L T			POF	R CONCEP		OR 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				15	6,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,0	0			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 156,00	0				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.058,20
6	INVERSIONES REALES					25,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
623					5,00	
6 2 5					5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 3 3					5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1	0,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.083,20
TOTA	AL PRESUPUESTO					1.083,2
·OIA						1.003,2

	PROGRAMA 3435
,	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

WEDIOS HOWANGS 1 FINANCIEROS					
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	86	97	11		
(En miles de euros)					
Gastos de personal	4.750,00	4.700,00	-50,00		
Otros gastos de funcionamiento	5.042,66	4.942,00	-100,66		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.792,66	9.642,00	-150,66		
Transferencias					
Inversiones	1.050,00	1.515,00	465,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.842,66	11.157,00	314,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.842,66	11.157,00	314,34		

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	CL
		2016	2017	Ш
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	270	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	270	20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	32	32	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	32	32	23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	525	24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	525	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	7.500	7.500	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	260	270	27
				П
				П
				П
				П

1,70

4.942,00

2,00

0,30

OTROS

2 0

2 0 3

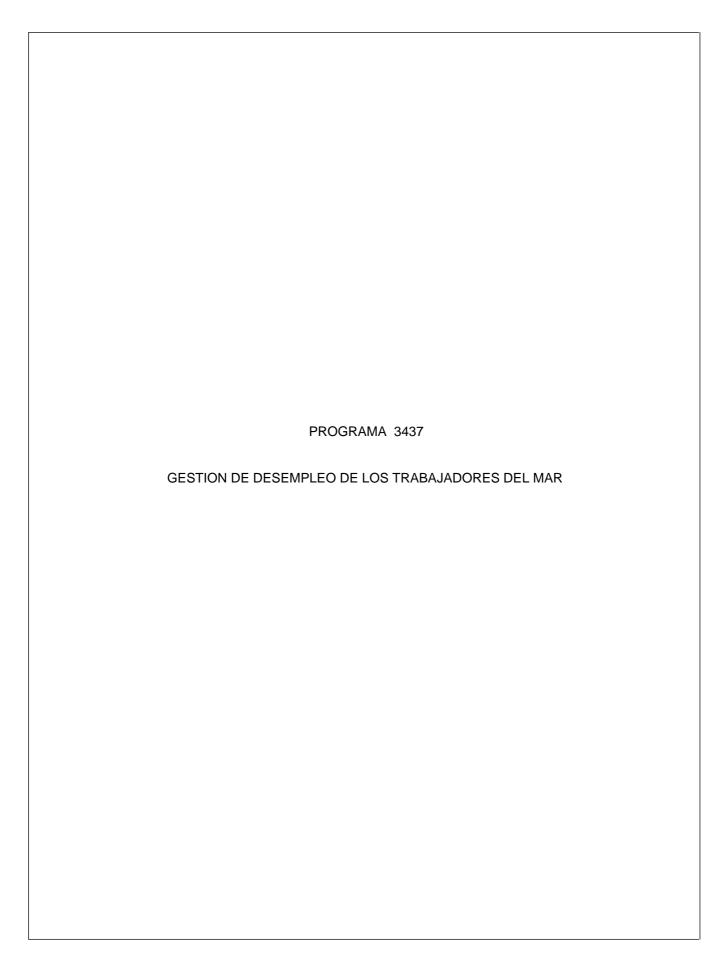
**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 34,35 3.4 2017 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO 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 0,10 CANONES 2 1 373,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 133,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 2 1 4 10,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 30,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.449,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 16.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.00 2 2 1 418,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 338,00 0 ENERGIA ELECTRICA 253,00 50,00 10.00 2 GAS 25,00 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1,00 1.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 15,00 LENCERIA Y VESTUARIO 13,00 0 LENCERIA 10,00 1 VESTUARIO 3,00 5 1,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 35.00 OTROS SUMINISTROS 11,00 2 2 2 5,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2 00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 1,00 1.00 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 2,00 2 2 3 TRANSPORTES 80.00 2 2 4 10,00 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 5,00 OTROS RIESGOS 5,00 2 2 5 TRIBUTOS 13,00 0 ESTATALES 3,00 AUTONOMICOS 3.00



HOJA	:	1
------	---	---

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA .	•			
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL  Area 3			rama EJERCIO 2017				
ı	PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	OGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
	ACTIVIDADES							
(	GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO.							
	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		78,77	77,73	01			
_	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE		110,92	114,29	-			
_	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL		100,12	100,17	-			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	62	56	-6				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	2.550,00	2.550,00					
	Otros gastos de funcionamiento	160,00	160,00					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.710,00	2.710,00					
	Transferencias							
	Inversiones	j						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710,00	2.710,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.710,00	2.710,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.710,00	2.710,00 2.710,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.710,00	- Provide				
CL	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			Proyecto 2017	CL			
<b>CL</b>	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN		2.710,00 Presupuesto	· ·	<b>CL</b>			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO		2.710,00  Presupuesto 2016	2017				
19	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO		2.710,00  Presupuesto 2016 42.500	<b>2017</b> 43.000	19			
19 20	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS		2.710,00  Presupuesto 2016  42.500  13.000	<b>2017</b> 43.000 12.800	19			
19 20 21	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS		2.710,00  Presupuesto 2016  42.500  13.000  43.300	2017 43.000 12.800 42.300	19 20 21			
19 20 21 22	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		2.710,00  Presupuesto 2016  42.500  13.000  43.300  43.350	2017 43.000 12.800 42.300 42.370	19 20 21 22			
19 20 21 22 23	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		2.710,00  Presupuesto 2016  42.500  13.000  43.300  43.350  10.240	2017 43.000 12.800 42.300 42.370 9.950	19 20 21 22 23			
19 20 21 22 23	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		2.710,00  Presupuesto 2016  42.500  13.000  43.300  43.350  10.240	2017 43.000 12.800 42.300 42.370 9.950	19 20 21 22 23			
19 20 21 22 23	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		2.710,00  Presupuesto 2016  42.500  13.000  43.300  43.350  10.240	2017 43.000 12.800 42.300 42.370 9.950	19 20 21 22 23			
19 20 21 22 23	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		2.710,00  Presupuesto 2016  42.500  13.000  43.300  43.350  10.240	2017 43.000 12.800 42.300 42.370 9.950	19 20 21 22 23			
19 20 21 22 23	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO  NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS  NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS  NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		2.710,00  Presupuesto 2016  42.500  13.000  43.300  43.350  10.240	2017 43.000 12.800 42.300 42.370 9.950	19 20 21 22 23			

21.00

160,00

30,00

0.20

24,43

0,84

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 

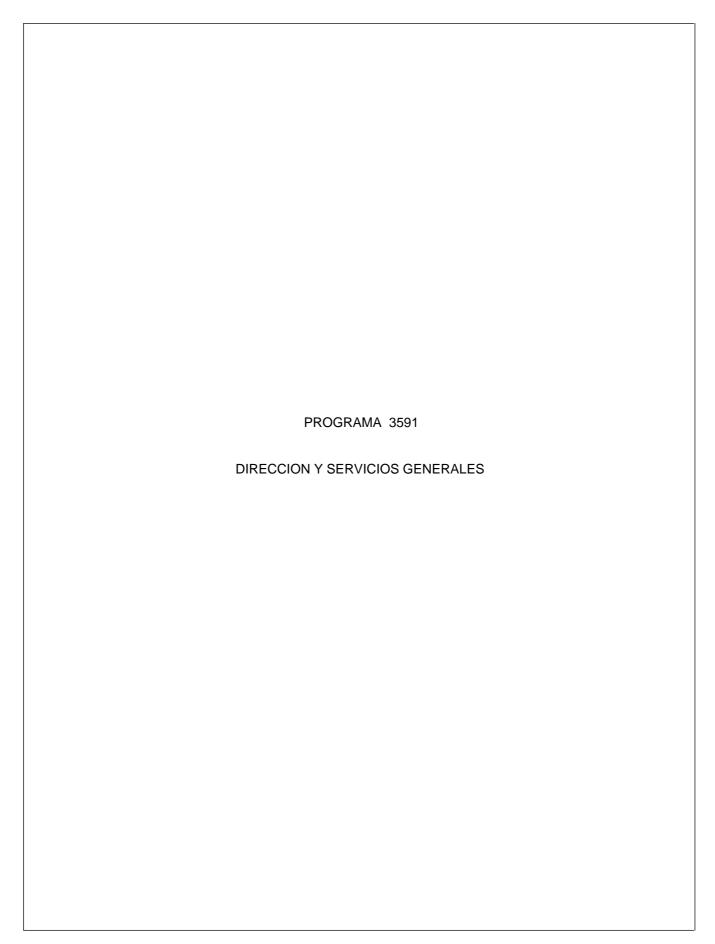
ACCION SOCIAL

OTROS

2 1

2 1 2

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,00 2 1 4 3.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 3,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 125,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.00 2 2 1 SUMINISTROS 38,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 36,00 0 ENERGIA ELECTRICA 25.00 1 AGUA 1,00 2 GAS 8,00 3 COMBUSTIBLE 2.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 0.50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 1,00 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 0,50 0.50 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 3,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,00 VEHICULOS 2.00 2 2 5 TRIBUTOS 7,00 LOCALES 7,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3,50 INFORMACION Y DIVULGACION 0,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2,00 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,50 OTROS 0,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 67,50 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3.50 3 LIMPIEZA Y ASEO 35,00 SEGURIDAD 28,50 0.50 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,00 2 3 0 2.50 2 3 1 2,50 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.710,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.710,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 2.710,00



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

# AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Area Grupo Programa EJERCICIO 3 3,5 35,91 2017

### PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

#### ACTIVIDADES

COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

OBJETIVOS	

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2017	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN № DE PERSONAS DE	1.000	2.000	03
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN № DE	2.000	80.277	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	12	15	05
				П
				П
				П
				П

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANOO I FINANCIENCO								
MEDIOS		Proyecto 2017	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	299	296	-3					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	13.300,47	13.531,92	231,45					
Otros gastos de funcionamiento	12.682,52	12.178,16	-504,36					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.982,99	25.710,08	-272,91					
Transferencias	1.907,73	1.907,73						
Inversiones	560,00	390,00	-170,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450,72	28.007,81	-442,91					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.602,43	29.159,52	-442,91					

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2017	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	3	8	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	6	8	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	25	22	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION	500.000	300.000	28
29	NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA	12	15	29
32	Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS)	2.000	5.677	32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	15	15	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.000	2.000	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	100	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	2.050	1.500	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL	4.000	4.200	39
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIODICAS		74.600	41

	HOJA:	1
	EJERCICIO	)
91	2017	
ΓAL		
	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
	13.531,	92
	55,	75
	6.670,	30
	2.198,	97

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Prog AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 3 35 3,5 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TO: **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 ALTOS CARGOS 1 0 0 55,75 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 17.27 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,48 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.430.05 420,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 420,86 551,74 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 528,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 550,17 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 33,57 736,74 PAGAS EXTRAORDINARIAS 608,13 1 2 1 3.240,25 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 1.377,58 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.641.51 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.641,51 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 221,16 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 2.114,77 OTRO PERSONAL 2.114,77 2.114,77 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 84,20 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 84,20 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.840,92 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.794,88 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.216,18 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 578,70 1 5 1 GRATIFICACIONES 46.04 1 6 2.765,98 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.339,01 l٥ CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 339 01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 426,97 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 82,38 79.29 SERVICIOS DE COMEDOR 61,10 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 97,73 5 105,96 SEGUROS 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

AGRI	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		'	Área <b>3</b>	Grupo 3,5	Programa	EJERCICIO 2017		
		PROGRAMA: DIRECCION Y SI	ERVICIOS GENERALES				00,01			
A C							TOTAL			
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					1017.2	T		
C E U P L T					POR CONCEPTO		POR CONCEPTO POR C			
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,68			
0 9		CANONES					6,56			
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.359		
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37	8,17			
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50	8,08			
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	2,60			
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15	9,00			
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				30	2,00			
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.855		
2 0		MATERIAL DE OFICINA				50	9,58			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		230,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		133,76						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		145,82						
2 1		SUMINISTROS				75	7,38			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		680,26						
	(	O ENERGIA ELECTRICA	503,68							
	1	1 AGUA	76,97							
	2	2 GAS	91,11							
	3	3 COMBUSTIBLE	8,50							
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15						
	(	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						
	(	) LENCERIA	1,02							
	1	1 VESTUARIO	13,54							
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,90						
	2	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,90							
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,04						
	9	OTROS SUMINISTROS		24,81						
2		COMUNICACIONES				2.27	6,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		800,44						
	(	O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,44							
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.476,37						
3		TRANSPORTES				7	0,00			
4		PRIMAS DE SEGUROS					6,00			
	1	VEHICULOS		6,00						
5		TRIBUTOS				33	0,00			
	1	AUTONOMICOS		7,00						
	2	LOCALES		323,00						
2 6		GASTOS DIVERSOS				1.36	1,92			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39						
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		799,90						
		1 DE COMUNICACION	799,90	•						
- 1		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	•							

225,00	100,00
	75,00
	150,00
390,00	

65,00

390,00

165,00

**INVERSIONES REALES** 

MOBILIARIO Y ENSERES

MOBILIARIO Y ENSERES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

6 2

6 2 5

6 2 6

6 3 5

6 3 6

6 3

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]				HOJA: 4	
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo	Program		
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				•	
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	OTAL	
T C E U U P L L T			PC	R CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.007,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.05	52,85		
	0 AL PERSONAL	1.052,	85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9	6,16		
	0 AL PERSONAL	96,	16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS				2,70		
	0 A CORTO PLAZO	1,	50				
	1 A LARGO PLAZO	1,	20				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71	
TOTA	L PRESUPUESTO					29.159,52	

PROGRAMA 4161
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4 1 41,61 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 TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.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						
ecto 17	СІ					
100,00	01					
100,00	02					
90,00	03					
10	04					
80,00	05					
60	06					
50,00	07					
92,00	08					
100,00	09					
100,00	10					
	Ī					

#### 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				

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		

HΩ	Δ۱.	2

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA	: 2
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área <b>4</b>	Grupo 4 1	Progra	I	
ı	PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA		-! !		1	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupue	sto	Proyecto	CL
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS		2016	00,00	<b>2017</b>	00 35
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
			_			

1.511,76

924,37

886,29

38.08

1.511,76

5.642,13

2 0

2 2

2 0 2

2 2 0

0

2

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

MATERIAL DE OFICINA

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PG-20	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			. 1			HOJA :
AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		'	Área Grup			EJERCICIO
		PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION	Y RECAUDACION VO	DLUNTA	4   4 <sub>,</sub> 1	41	<sub>.</sub> 61	2017
A C						то	TAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				10	IAL	
C E U P					POR CONC	EPTO		CAPÍTUL RTÍCULO
LT								
2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
		ENERGIA ELECTRICA	1,00					
		AGUA	2,00					
	2	? GAS	2,00					
2 5		TRIBUTOS				3,00		
	2	LOCALES		3,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				8,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,20				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9	OTROS		4,00				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.54	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				
		SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77					
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00					
_	9	OTROS		5,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				0.00		
3 0		DIETAS				2,00		
3 1		LOCOMOCION				2,00		0.00
•		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.80
<b>0</b> 0 1		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				000.00		2.80
0 1		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION			2	.300,00		
0 2		DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				000,00		
	то	ITAL OPERACIONES CORRIENTES						242.0
		INVERSIONES REALES						32.1
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.1
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2	.500,00		
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10	.090,00		
	0	ADQUISICIONES		1.000,00				
	1	CONSTRUCCIONES		9.090,00				
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1	.000,00		
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.0
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15	.513,40		
	1	CONSTRUCCIONES	1	5.513,40				
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2	.300,00		

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 41,61 2017 4,1 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 6 4,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.192,40 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 274.238,15 TOTAL PRESUPUESTO 274.238,15

PROGRAMA 4162
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 41 62 2017

#### PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

#### **ACTIVIDADES**

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS, ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	100,00	20,00	01			
02	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02			
03	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03			
05	GARANTIZAR EL 50% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	50,00	50,00	05			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			
-				$\vdash$			

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIO HOMANO I I INANGENO								
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	2.883	2.829	-54					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	130.026,73	124.699,63	-5.327,10					
Otros gastos de funcionamiento	17.627,82	16.384,58	-1.243,24					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	147.654,55	141.084,21	-6.570,34					
Transferencias								
Inversiones								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.654,55	141.084,21	-6.570,34					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.654,55	141.084,21	-6.570,34					

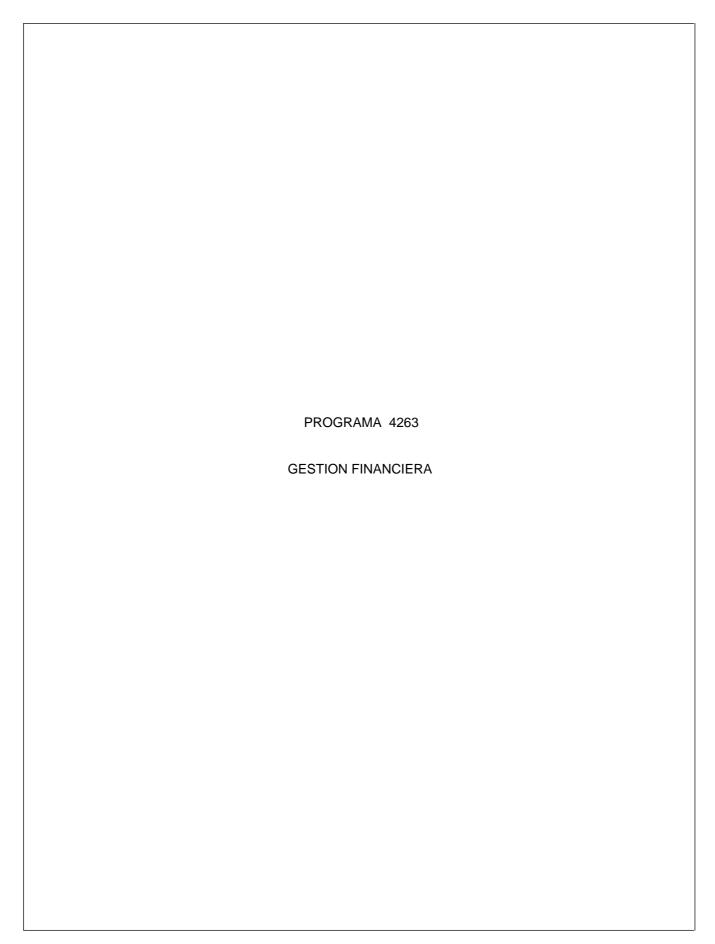
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	100,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	50,00	50,00	22
				П

71.86

2 3 0

DIFTAS

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 41,62 2017 4,1 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 1 236,15 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 141.084,21 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 141.084,21 TOTAL PRESUPUESTO 141.084,21



## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4 2 42 63 2017

#### PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

#### **ACTIVIDADES**

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA.

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	2,00	01				
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02				
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A		98,00	03				
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	100,00	80,00	04				
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06				
				П				

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	375	379	4			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660,17			
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.368,04	30.028,21	660,17			
Transferencias	112.464,88	118.464,88	6.000,00			
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832,92	148.493,09	6.660,17			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577,43	673.953,23	-103.624,20			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	919.410,35	822.446,32	-96.964,03			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	2,00	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES		98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	100,00	80,00	22
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

PG-2	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área	Grupo	Program	
		PROGRAMA: GESTION FIN.	ANCIERA		4	4,2	42,63	2017
CAC							TOTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E J U P L T				POF	R CONCER		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO	
		GASTOS DE PERSONAL						16.324,2
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.042,2
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				5.72	22,48	
	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				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.3	9,76	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.037,68				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.124,55				
		O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.124,55					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		57,53				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		100,00				
	,	9 OTROS COMPLEMENTOS	100,00					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.523
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.5	7,03	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.239,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.278,03				
5 1		GRATIFICACIONES					6,71	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.758
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.75	58,23	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.758,23				
		GASTOS FINANCIEROS						13.704
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704
5 2		INTERESES DE DEMORA				(	60,00	
	9	OTROS		60,00				
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.64	14,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						103.464,
1		A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000
1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				15.00	00,00	
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.464,
2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				67.46	64,88	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88				
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						21.000
4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				21.00	00,00	
	т	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						133.493,

(Importes en miles de euros)

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

7 2

7 2 0

5

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 42,63 2017 4,2 PROGRAMA: GESTION FINANCIERA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **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 8 8 673.953,23 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 112.429,02 lο 112,429,02 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 8 8 482.792,15 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 482.792,15 8 8 2 78.732,06 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 78.732,06 ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 673.953,23 **TOTAL PRESUPUESTO** 822.446,32



HOJA:	1
-------	---

Diferencia

-3

-5.277,32

2017

17.432,53

78

12.155,21

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,3 43,64 2017

#### PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

#### **ACTIVIDADES**

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

	OBJETIVOS						
CI	- DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %		100,00	100,00	01		
					Ш		
					Ш		
					Ш		
					H		
					H		
					Н		
					H		
					П		
					П		
L					Ш		
L							
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia			

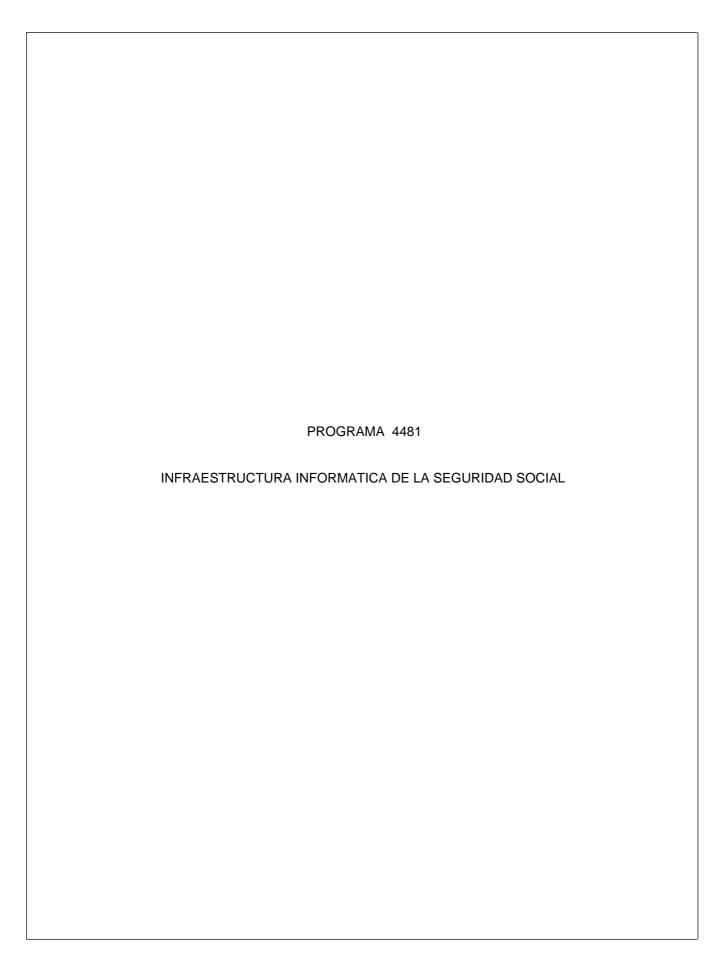
# MEDIOS Presupuesto 2016 NÚMERO DE PERSONAS 81 (En miles de euros) 3,547,59

3.547,59 4.203,15 655,56 Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 7.394,94 6.912,06 -482,88 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10.942,53 11.115,21 172,68 Transferencias -5.450,00 Inversiones 6 450 00 1 000 00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -5.277,32 17.392,53 12.115,21 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00 40,00

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

G-20	2r	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Áros	Cruza	Drogram	HOJA :
AGRI	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>4</b>	Grupo 4,3	Programa 43,64	2017
		PROGRAMA: ADMINISTRACION	DEL PATRIMONIO		_	1 7,0	+0 <sub>1</sub> 0+	2017
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					101712	
C E U P					POI	R CONCE		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT							- 1	41(110020
		GASTOS DE PERSONAL						4.20
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.96
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.06	61,02	
	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				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				90	05,83	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		420,25				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		483,40				
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,40					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,18				
,		LABORALES						69
0		LABORAL FIJO				69	92,38	
	9	OTRO PERSONAL		692,38				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	692,38					
•		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						61
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6′	17,86	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		439,66				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		178,20				
1		GRATIFICACIONES					1,60	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						92
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				92	24,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		924,46				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.91
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.84
0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					29,70	
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,83	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				(	96,24	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.07
1		SUMINISTROS				64	14,29	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		635,38				
	0	ENERGIA ELECTRICA	201,30					
		AGUA	115,16					
	2	? GAS	176,99					
		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				
5		TRIBUTOS				2.68	34,96	
					1			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área <b>4</b>	Grupo 4,3	Programa 43,64	EJERCICIO <b>2017</b>
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL F	PATRIMONIO	-	4,3	43,04	2017
A C R O				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO					
CE UP LT		POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	40	50			
	18,	65			
1 AUTONOMICOS 2 LOCALES	2.665,				
	2.003,	01	,	4,60	
	0.	00	2	.4,60	
	9,00	00			
DE GESTION ADMINISTRATIVA     JURIDICOS, CONTENCIOSOS		00			
9 OTROS	14,				
2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14,	00	71	7,44	
0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,	67		,,,,,	
3 LIMPIEZA Y ASEO	167,				
4 SEGURIDAD	363,				
9 OTROS	122,				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122,	70			11.115
INVERSIONES REALES  INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.000
2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES			13	20,00	220
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,00	
0 ADQUISICIONES	50,	00		,0,00	
1 CONSTRUCCIONES	50,				
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	00,	00			780
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			73	80,66	700
1 CONSTRUCCIONES	730,	66	,	,0,00	
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,	00	4	9,34	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				-,-	1.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.115
ACTIVOS FINANCIEROS					30
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30
4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1	0,00	
0 A CORTO PLAZO	5.1	00	•	0,00	
1 A LARGO PLAZO		00			
4 1 FIANZAS	o,		9	20,00	
0 A CORTO PLAZO	6	00	-	.0,00	
1 A LARGO PLAZO	14,				
PASIVOS FINANCIEROS	,				10
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10
1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			1	0,00	.0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					40
1					



## AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4,4 44,81 2017

#### PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#### **ACTIVIDADES**

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED,ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION INCIDENCIAS.

	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,33	98,75	01		
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02		
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03		
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04		
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,29	99,29	05		
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	42.000	42.000	07		
				П		
				П		
				П		
				П		
				П		
				П		

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO TOMANCO I I MANCIENCO				
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	145	133	-12	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	7.824,30	7.829,17	4,87	
Otros gastos de funcionamiento	81.713,74	80.669,70	-1.044,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.538,04	88.498,87	-1.039,17	
Transferencias				
Inversiones	42.000,00	41.710,00	-290,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.538,04	130.208,87	-1.329,17	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.538,04	130.208,87	-1.329,17	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.105.000.000	2.105.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	42.000	42.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	30.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	29.500	39.500	30

G-202	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
GRE	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	ļ	Á	Area Grupo	Programa	
	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INF	ODMATICA DE LA SECUDI	DAD SOCIAL	4   4,4	44,81	2017
A C	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFR	ORMATICA DE LA SEGURI	DAD SOCIAL			
R O T N	EXPLICACIÓN DEL GASTO	2			TOTAL	
Í C C E U P L T	EXPERCACION DEL GASTO	5		POR CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL					7.829
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.277
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.99	99,45	
0	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		346,02			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,02				
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16			
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		717,14			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38			
6	6 TRIENIOS		406,11			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		285,64			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.2	78,53	
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		931,40			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.347,13			
	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.347,13				
	LABORALES					;
0	LABORAL FIJO			;	37,09	
9	9 OTRO PERSONAL		37,09			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09				
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	,,,,				1.6
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.3	14,00	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		920,36		,,,,	
1			393,64			
1	GRATIFICACIONES		000,01	31	50,00	
İ	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				,00,00	1.8
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.84	50,10	1.0
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.850,10	1.00	50,10	
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.000,10			80.66
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.00
6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00	
				1	23,00	47.52
3	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				20,00	47.5
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47.50	00,00	22.44
0	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			F-1	00.00	33.12
	MATERIAL DE OFICINA		E00.00	50	00,00	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		500,00	40.5	22.00	
2	COMUNICACIONES		40.500.00	18.50	02,00	
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.500.00	18.502,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00				
- 1	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				

88.498,87

41.710,00

14.122,70

14.122,70

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

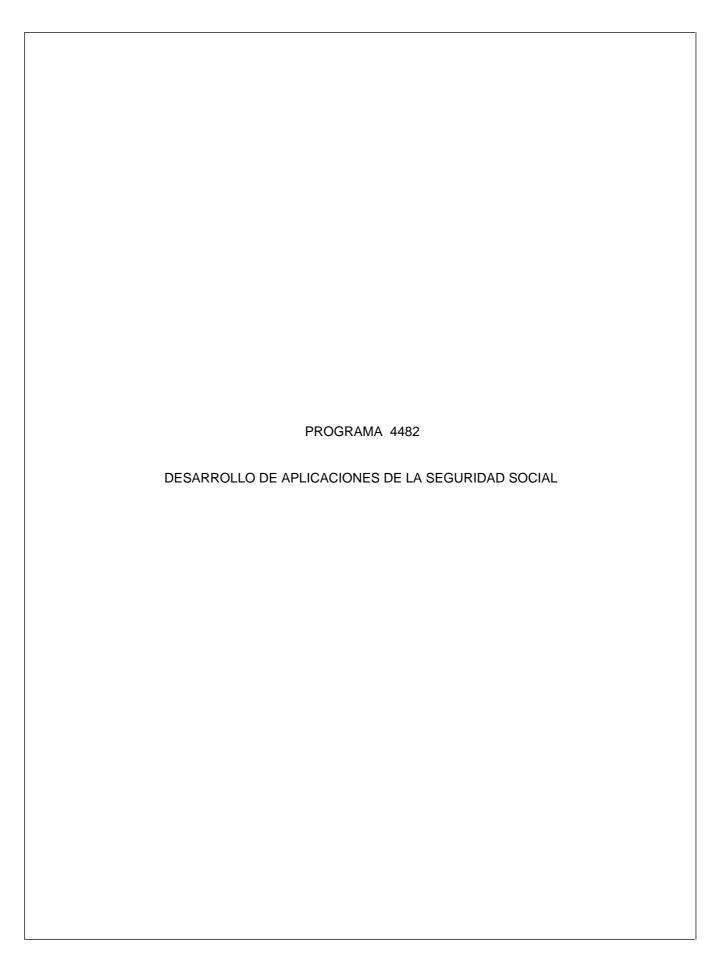
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

INVERSIONES REALES

6

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 44,81 2017 4,4 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 41.710,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.000,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 19.710,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.710,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.208,87 TOTAL PRESUPUESTO 130.208,87



EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 44,82 2017 4 4.4

#### PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

#### **ACTIVIDADES**

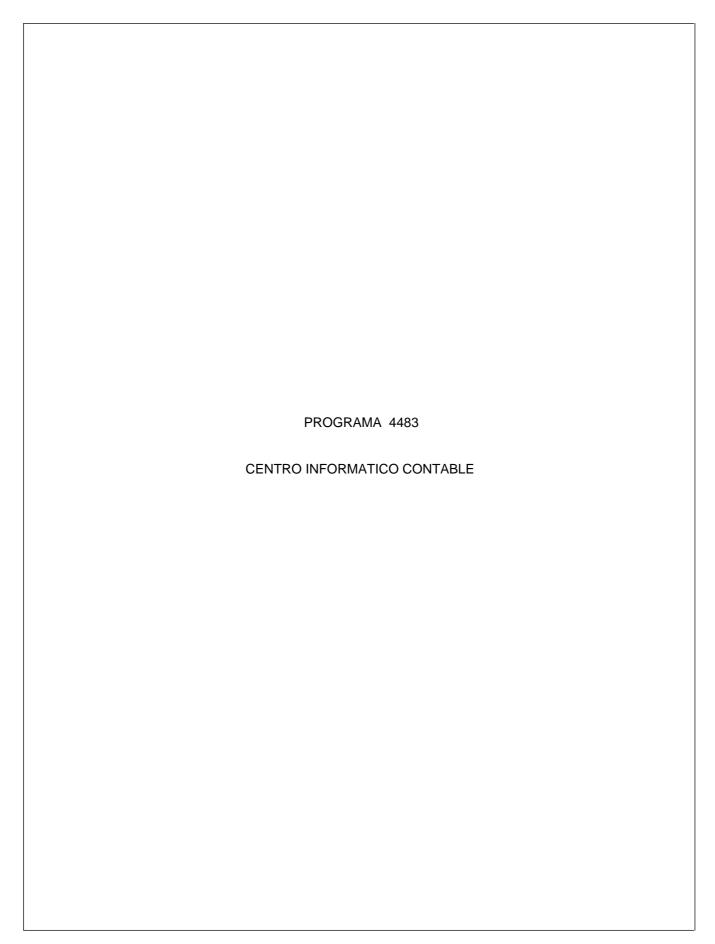
DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EEGG. DEFINICION DE NORMAS,ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION, DESARROLLO E IMPLANTAC.DE INFRAESTR.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TECNICO DE APLIC., ATENCION AL USUARIO Y  $ADMON.DE\ LA\ RED\ LOCAL\ DE\ LOS\ SSCC.\ INFRAESTR.PARA\ ESTAD.DESARROLLO\ Y\ MANTEN.APLIC.DE\ PERSONAL(SIP)DE\ PRESUP.(SIPRESS)$ 

	OBJETIVOS							
CL	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	96,15	98,50	01				
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	02				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							

MEDIOS HOMANOS E FINANCIANOS						
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	213	204	-9			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	11.734,91	12.120,57	385,66			
Otros gastos de funcionamiento	57.955,38	57.960,00	4,62			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.690,29	70.080,57	390,28			
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.690,29	70.080,57	390,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.690,29	70.080,57	390,28			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	13.000	20.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	12.500	19.700	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	21

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área <b>4</b>	Grupo 4,4	Programa 44,82	EJERCICIO 2017
	PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES D	E LA SEGURIDAD SOCIA		1 -1-		
C A C A R O				TOTAL		
P T N Í Í C EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T	T C E U U P					R CAPÍTULO ARTÍCULO
						40 400 57
1 2	GASTOS DE PERSONAL					12.120,57 7.140,71
120	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.2	39,75	7.140,71
120	RETRIBUCIONES BASICAS  0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865.	06	3.2	33,73	
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	865,06	,50			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609.	91			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	604				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86.				
	6 TRIENIOS	610.				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	462				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	.02		3.9	00,96	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.549	51	2.0		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.351				
	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.351,45				
1 3	LABORALES	,				100,28
1 3 0	LABORAL FIJO			10	00,28	
	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			2.3	00,38	
	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			2.5	04,20	
	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			57.9	60,00	
	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						



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 4 83 2017

# PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

#### **ACTIVIDADES**

FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

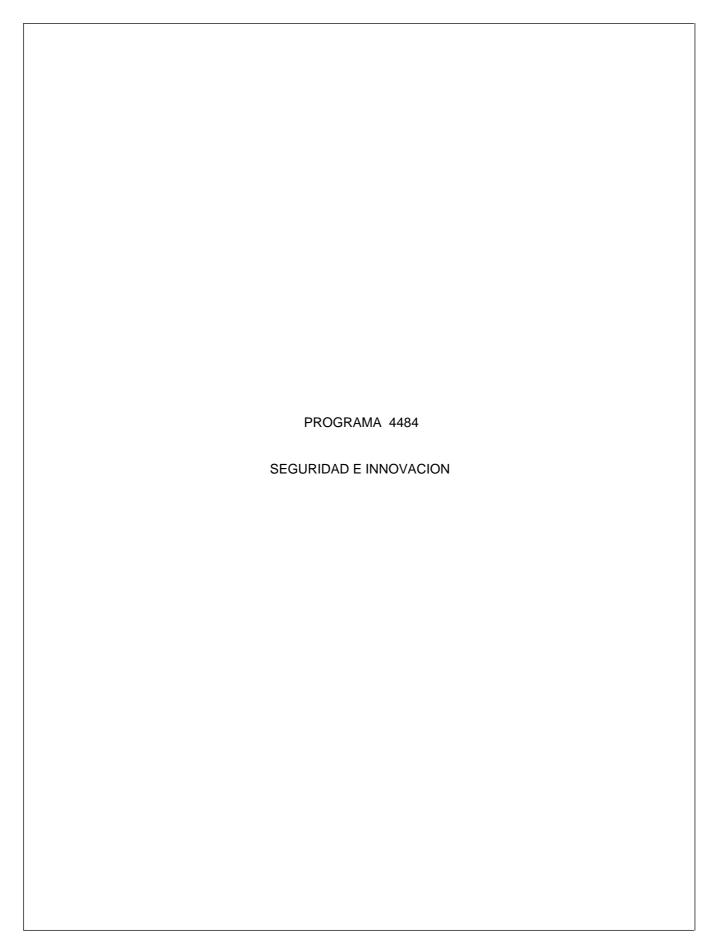
	OBJETIVOS							
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,25	01				
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	2.500	3.500	02				
L								

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOC HOMARCO I I MARCOLICO						
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	19	17	-2			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	1.146,23	1.083,50	-62,73			
Otros gastos de funcionamiento						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.146,23	1.083,50	-62,73			
Transferencias						
Inversiones	100,00	50,00	-50,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.246,23	1.133,50	-112,73			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.246,23	1.133,50	-112,73			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	9.925	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	2.500	3.500	21
				П
				П
				П
				П

PG-2	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área <b>4</b>	Grupo 4,4	Program	
	PROGRAMA: CENTRO INFORMATIC	O CONTABLE				-
C A C A R O					TOTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
TCE			P	OR CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT						
1	GASTOS DE PERSONAL					1.083,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			0.0		693,54
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	4.4	0.00	28	35,39	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6,39			
	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)  SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	146,39	3,02			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5,92			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19			
	6 TRIENIOS		2,10			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,77			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40	08,15	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	15:	3,09			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	25	5,06			
	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	255,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					289,96
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23	9,96	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15-	4,53			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8	5,43			
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			10	00,00	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10	0,00			
	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
TOTA	L PRESUPUESTO					1.133,50



Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 44 84 2017 4.4

## PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

#### **ACTIVIDADES**

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.

	OBJETIVOS							
CL	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	98,33	98,33	01				
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	66.000	50.000	02				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS						
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	50	49	-1			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	2.737,74	2.729,39	-8,35			
Otros gastos de funcionamiento	4.116,61	5.300,00	1.183,39			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.854,35	8.029,39	1.175,04			
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.854,35	8.029,39	1.175,04			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.854,35	8.029,39	1.175,04			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.475	1.475	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	66.000	50.000	21
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGR	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Grupo 4,4	Programa	
	PROGRAMA: SEGUE	RIDAD E INNOVACION		-	-   -		
C A C A R O						TOTAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GAST	0					- CARÍTUU O
UUP	P			POR CO	ONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						2.729,39
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.931,59
1 2 0	0 RETRIBUCIONES BASICAS				83	1,67	
	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	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.09	9,92	
	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	0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				64	7,80	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		426,54				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		221,26				
1 5 1	1 GRATIFICACIONES				5	0,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,00
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10	0,00	
	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				5.30	0,00	
	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						8 020 20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.029,39
TOTA	AL PRESUPUESTO						8.029,39

PROGRAMA 4485
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 4 85 2017

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

#### **ACTIVIDADES**

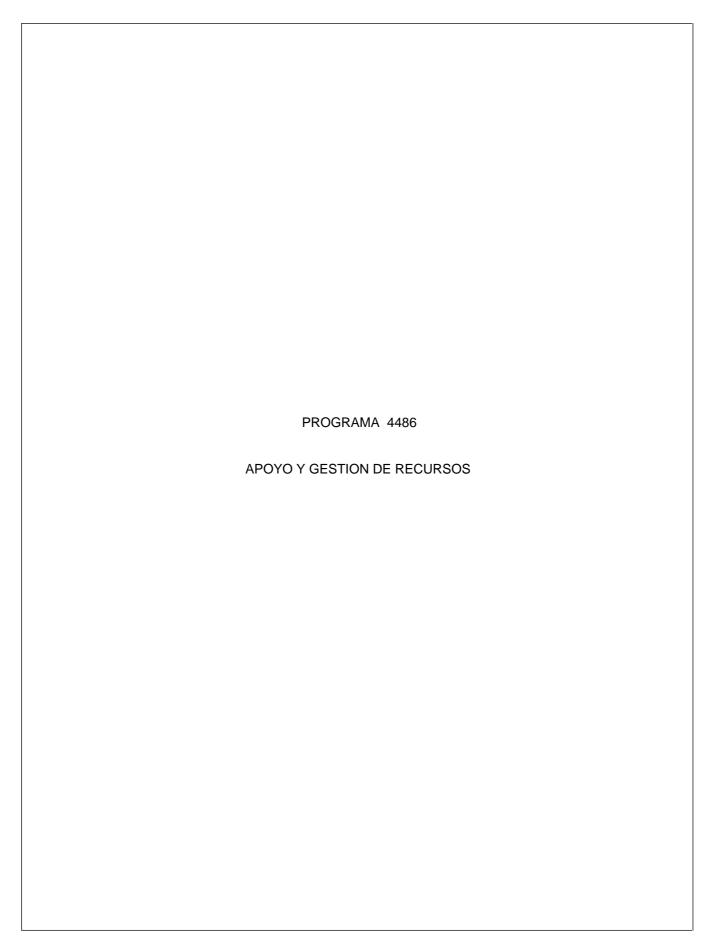
ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC. DE LA GERENCIA DE INFORMÁT. GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST. DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT. ATENCIÓN A LAS ENTID. GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLICAC. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC.

Α	LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPE	C.A OFI.PERIFE.			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	С
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A		96,43	96,43	0
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %		98,00	98,00	0
					T
					T
					T
Г					T
					L
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				_
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	717	701	-16	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	29.092,76	29.304,48	211,72	2
	Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.192,76	29.404,48	211,72	1
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.192,76	29.404,48	211,72	1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.192,76	29.404,48	211,72	1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	ı	1		_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	С

## 2017 2016 19 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS 140.000 140.000 19 20 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS 135.000 135.000 20 21 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS 12.500 12.500 21 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS 12.250 12.250 22

29.404,48

**TOTAL PRESUPUESTO** 



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Área Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 86 2017

## PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

#### **ACTIVIDADES**

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACION DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTION DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICION Y EJECUCION PLANES DE FORMAC. PERMANEN.PERSONAL INFORMATICO DE LA SEG.SOCIAL.COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA.

	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL					
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,57	98,89	04					
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	98,90	98,80	06					
				П					
				П					
				П					
				П					
				П					
				П					
Г									

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	134	123	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.247,78	7.716,64	-531,14
Otros gastos de funcionamiento	17.295,15	17.151,18	-143,97
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.542,93	24.867,82	-675,11
Transferencias			
Inversiones	4.760,00	5.100,00	340,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.302,93	29.967,82	-335,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.670,01	30.334,90	-335,11

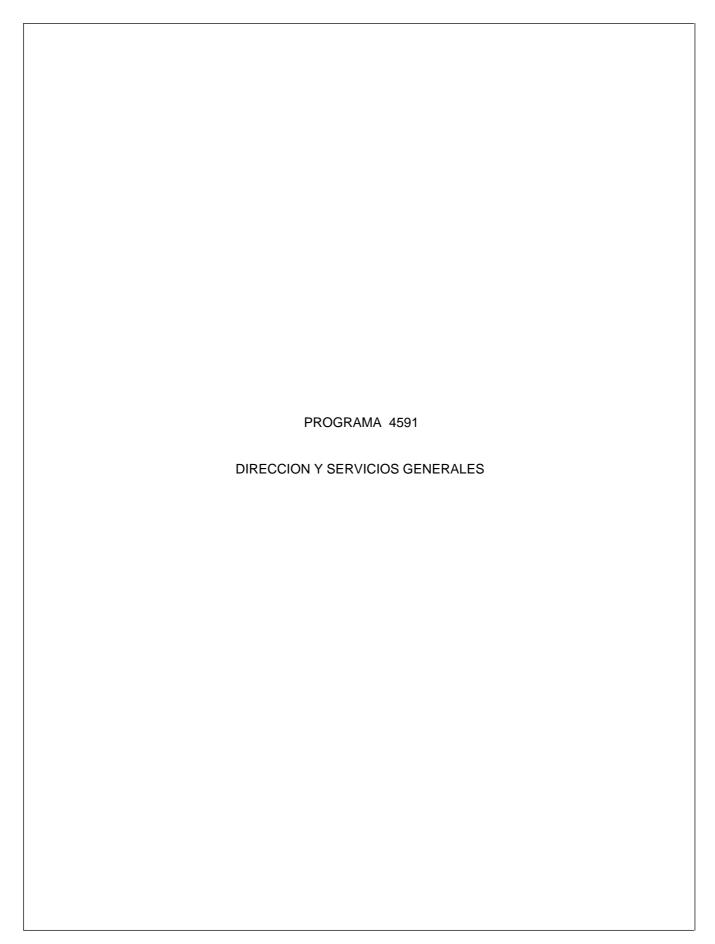
-							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	3.500	4.500	21			
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.450	4.450	22			
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.000	2.000	26			
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	2.967	1.976	27			

	HOJA: 1	
а	EJERCICIO	
;	2017	
	R CAPÍTULO ARTÍCULO	
	7.716,64	
	3.296,05	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4.4 44,86 PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** PC POR CONCEPTO **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 1.495,69 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 212.94 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 212,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 195,63 13 362 89 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 186,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6,58 6 317,01 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 213,67 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.800,36 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 726,91 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.073,45 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.073,45 1 3 LABORALES 568,89 1 3 0 LABORAL FIJO 568,89 568 89 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 568,89 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.283,95 1 5 0 1.033.95 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 711,40 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.135,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.432.75 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400.00 l٥ SERVICIOS DE COMEDOR 527,00 ACCION SOCIAL 430,75 5 SEGUROS 75,00 17.151,18 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 200.00 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.038,90 2 1 2 1.500.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 330,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3,90 2 1 5 1.150.00 MOBILIARIO Y ENSERES 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 lo ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200.00

AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		<i>I</i>	Área 4	Grupo	Progra	
		PROGRAMA: APOYO Y G	ESTION DE RECURSOS		4	4,4	44,0	2017
C A C A R O							TOTA	L
PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO	•					
T C E U U P L L T					POR	CONCER	TO T	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		230,00				
2 2 1		SUMINISTROS				4.87	72,69	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00				
	C	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00					
	1	AGUA	175,00					
	2	2 GAS	410,00					
	3	3 COMBUSTIBLE	60,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00				
	C	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		COMUNICACIONES					5,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
2 3		TRANSPORTES				23	30,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					8,00	
	1	VEHICULOS		8,00				
2 5		TRIBUTOS				50	00,90	
	1	AUTONOMICOS		0,90				
	2	LOCALES		500,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				19	90,33	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		45,00				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00					
		DE COMUNICACION	20,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	,	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33	.20,00				
	9	OTROS	.20,00	6,00				
2 7	-	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,00		7 33	24,36	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.936,40		1.32	. 7,00	
	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	2.100,00				
	9	OTROS	2.100,00	457,42				
3	9	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		401,42				351,
<b>3</b> 0						10	36,00	<b>33</b> 1,
3 1		DIETAS					15,00	
		LOCOMOCION						
3 3	TO	OTRAS INDEMNIZACIONES  OTAL OPERACIONES CORRIENTES					20,00	24.867,
5		INVERSIONES REALES						5.100,
		HAAFURIONES VEWTES						5.100,

PG-20	22P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área <b>4</b>	Grupo 4,4	Program	
	PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS		1 -1-	11,00	2011
C A C A R O				TOTAL	
PTN ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO				,
T C E U U P L L T		PC	R CONCER		OR CAPÍTULO 7 ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.850,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.60	0,00	
	1 CONSTRUCCIONES 1.600	,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25	60,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.00	00,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.00	00,00	
	1 CONSTRUCCIONES 1.000	,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.25	0,00	
	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		36	7,08	
	0 AL PERSONAL 367	,08			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
<b>T</b> 0					20
IUIA	L PRESUPUESTO				30.334,90



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,5 45,91 2017

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

#### **ACTIVIDADES**

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL					
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03					
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04					
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05					
06	REMITIR EN PLAZO UN % DE LOS RECURSOS ADMVOS. Y RECLAM.PREVIAS PRESENTADOS E INFORMES SOLICITADOS EN ASUNTOS DE PERSONAL POR MEDIO EXCLUSIVO DEL CORREO ELECTRONICO AL BUZON CORPORATIVO CORRESPONDIENTE	95,00	95,00	06					
				П					
				П					
				П					
				П					

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	3.324	3.256	-68				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	137.074,25	134.546,81	-2.527,44				
	Otros gastos de funcionamiento	125.082,73	127.852,63	2.769,90				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	262.156,98	262.399,44	242,46				
	Transferencias	1.006,00	1.006,00					
	Inversiones	3.050,00	3.050,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.212,98	266.455,44	242,46				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.493,09	3.493,09					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.706,07	269.948,53	242,46				

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	17	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	17	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	24.750	24.750	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	24.750	24.750	34
35	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	140	140	35
36	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	133	133	36
				П
				П

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,5 45,91 2017 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 134.546.81 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 52.77 ALTOS CARGOS 1 0 52,77 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14.77 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 64.122,44 1 2 0 33,794,91 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.921,24 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 4.921,24 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.519.83 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4.633,24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6.895,84 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 206.01 6.517,57 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.101,18 1 2 1 28.034,55 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 13.116,99 14.292.41 COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.291,41 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1,00 388.15 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 237,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 236,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 2.292.98 479,21 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 397,86 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0.50 PAGAS EXTRAORDINARIAS 146,01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.268.90 1 3 LABORALES 17.274,41 1 3 0 17.221,41 OTRO PERSONAL 17 221 41 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.221,41 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 50,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 50.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 OTRAS 1,00 1 3 2.00 INDEMNIZACIONES 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 4 OTRO PERSONAL 4,00 1 4 OTRO PERSONAL 4,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.925.36

(Importes en miles de euros)

134,22

15.023.18

82,44

9,58

149.85

12.983,12

836.85 704.28

498,93

82,44

16.261,14

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1 AGUA

2 GAS 3 COMBUSTIBLE

2

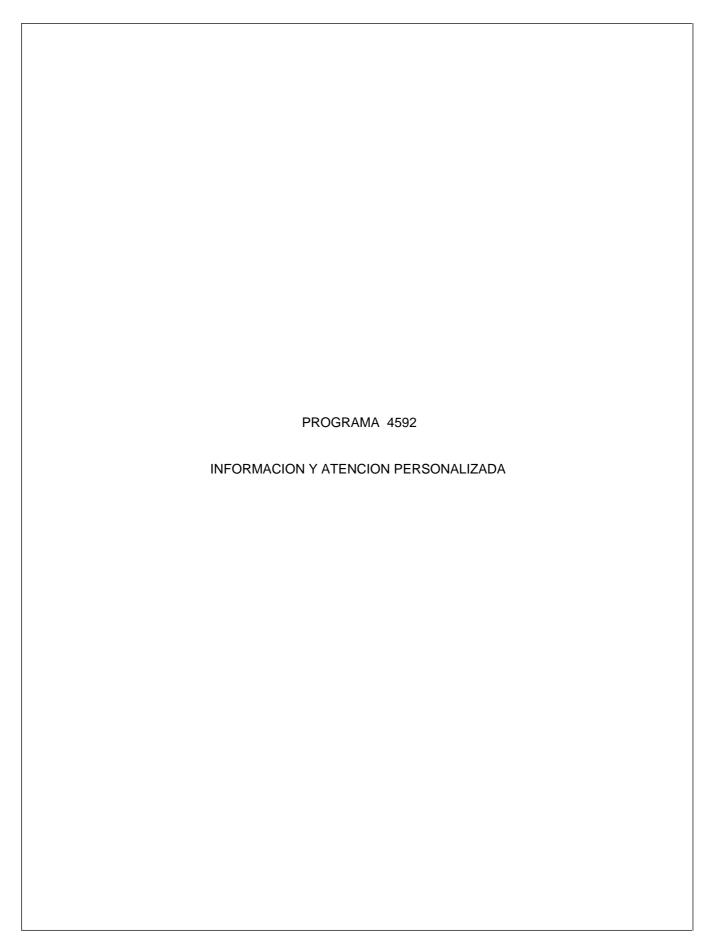
3

2 2 1

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,5 45,91 2017 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 4 LENCERIA Y VESTUARIO 187.21 0 LENCERIA 1.00 1 VESTUARIO 186,21 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 24,25 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 23 25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 400,98 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 382,65 2 2 2 COMUNICACIONES 34.754.81 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,19 POSTALES Y MENSAJERIA 34.739.38 10,24 2 2 3 TRANSPORTES 882,78 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 181,05 EDIFICIOS Y LOCALES 24,73 VEHICULOS 154.32 OTRO INMOVILIZADO 8 1,00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 5.752.31 TRIBUTOS ESTATALES 79,50 AUTONOMICOS 17,10 LOCALES 5.655.71 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.911,22 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 169,40 INFORMACION Y DIVULGACION 258,05 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 184.05 1 DE COMUNICACION 74,00 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 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 2,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1,00 190.70 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 48.668,82 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 381,11 22.50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 18.418,69 18.286,09 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.442,06 R 1.211.15 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

PG-20	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					1	HOJA:
AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		,	Área <b>4</b>	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2017
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES		4	4,3	45,51	2017
AC							TOTAL	
TN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						,
CE JUP LT					PO	R CONCEP		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
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				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.100
3 0		DIETAS				61	0,56	
3 1		LOCOMOCION				65	6,27	
3 2		TRASLADOS					1,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.83	2,23	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES						73
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7	3,00	
		GASTOS FINANCIEROS						68
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68
5 2		INTERESES DE DEMORA				6	7,48	
	9	OTROS		67,48				
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,72	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.00
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADE	s					1.00
4 9		DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.00	00,00	
4 9 <b>7</b>		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.00	10,00	
7 3		A EMPRESAS PRIVADAS  PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE					6,00	(
	т	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  OTAL OPERACIONES CORRIENTES						263.40
		INVERSIONES REALES						3.05
2		INVERSIONES REALES  INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21
<del>-</del> 22		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15	60,00	
	1	CONSTRUCCIONES		150,00		10	,0,00	
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		.00,00		9	80,00	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					5,00	
25		MOBILIARIO Y ENSERES					0,00	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	<b>.</b>			_	,,,,,	2.83
32		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2 65	5,00	
	1	CONSTRUCCIONES		2.655,00				
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		,		10	00,00	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					5,00	
35		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
		OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5,55	3.05
		OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						266.45
2		ACTIVOS FINANCIEROS						3.46
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.20	3.44
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		0 440		3.44	3,39	
	0	AL PERSONAL		3.443,39				
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2
4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1	2,00	
	0	A CORTO PLAZO		6,00				

HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 4 4,5 45,91 2017 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 0 1 6,00 A LARGO PLAZO 8 4 1 FIANZAS 14,20 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 8,20 23,50 PASIVOS FINANCIEROS 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23,50 9 1 1 23,50 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.493,09 TOTAL PRESUPUESTO 269.948,53



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 4 4.5 45 92 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA **ACTIVIDADES** PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS

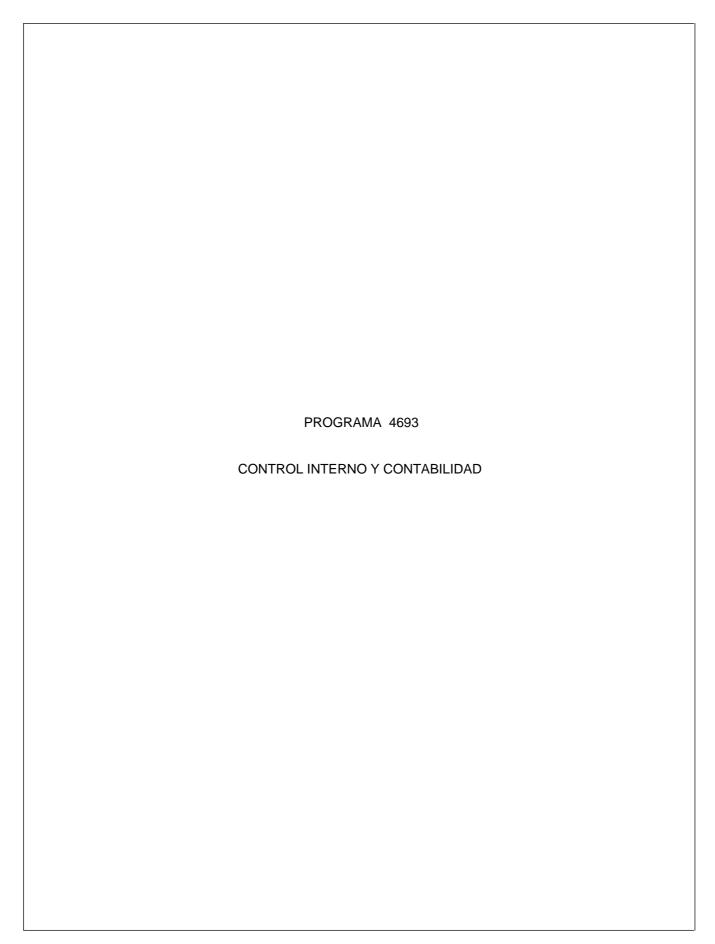
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	6.000.000	5.000.000	01
				Г
				_
				<u> </u>
				1

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Proyecto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 219 203 -16 (En miles de euros) Gastos de personal 7.781,80 7.918,70 136,90 Otros gastos de funcionamiento 5.333,07 6.281,86 948,79 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13.114,87 14.200,56 1.085,69 Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.114,87 14.200,56 1.085.69 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 13.114,87 14.200,56 1.085,69

| DENOMINACIÓN | Presupuesto 2016 | 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL 2017 | CL

14.200,56

**TOTAL PRESUPUESTO** 



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,6 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
				İ

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANCO I I MANOLENCO			
MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.767	1.755	-12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	80.929,59	80.018,46	-911,13
Otros gastos de funcionamiento	1.567,52	1.568,02	0,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.497,11	81.586,48	-910,63
Transferencias	56,00	56,00	
Inversiones	349,23	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902,34	81.991,71	-910,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.388,46	82.477,83	-910,63

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	FISCALIZACIONES ( EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.350.000	2.400.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	2.500	2.600	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS ( Nº DE INFORMES)	15.000	16.500	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE ( № DE INFORMES Y ACTUACIONES)	112	178	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	92	91	23
24	PLANES DE CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	21	21	24
25	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.109	1.101	25
26	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	12	7	26
27	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES ( № DE OPERACIONES)	1.670.000	1.725.000	27
28	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION ( Nº DE INFORMES)	285	315	28
29	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	29
30	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO ( № DE CUENTAS)	912	912	30
31	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	658	654	31

PG-20	2P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 4	Grupo 4,6	Programa 46,93	EJERCICIO 2017
		PROGRAMA: CONTROL IN	ITERNO Y CONTABILIDAI	D				
A C R O							TOTAL	
ΤΝ ĺC		EXPLICACIÓN DEL GASTO	)					
C E U P L T					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						80.018
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.800
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				25.79	9,08	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.795,8	9			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.962,9	5			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.773,5	4			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.161,7	0			
	6	TRIENIOS		4.523,4	4			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.581,5	6			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.65	5,96	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.214,6	5			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.700,3	1			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,0	0			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		301,0	0			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				34	5,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,0	0			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,0	0			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		45,0	0			
,		LABORALES						(
0		LABORAL FIJO					0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,6	0			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.50
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.50	3,26	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.245,6	6			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.257,6	0			
1		GRATIFICACIONES					6,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.70
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.93	3,63	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,6	3			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77	4,93	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,0				

(Importes en miles de euros)

3,00

2,00

1.538,02

11,50

120,00 40,00

1,00

0,11 586,74

27,08

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

TRANSPORTE DE PERSONAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

2

3

2

2 1

2 1 2

2 1 3

AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 4	Grupo 4 <sub>1</sub> 6	Program 46,9	
		PROGRAMA: CONTROL INTE	RNO Y CONTABILIDAD	<u>'</u>				
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					-	
T C E U U P L L T					POR	CONCEP	то ғ	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						773,9
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 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		COMUNICACIONES					1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
2 3		TRANSPORTES				1	2,00	
2 5		TRIBUTOS					1,00	
	0	ESTATALES		1,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				10	5,00	
	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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				64	0,99	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	9	OTROS		5,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						752,
3 0		DIETAS				30	0,00	
3 1		LOCOMOCION				20	0,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				25	2,03	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,50	
		GASTOS FINANCIEROS						30,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,
5 2		INTERESES DE DEMORA				3	0,00	
		OTROS		20.00				
	9	UIROS		30,00				

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 4	Grupo 4,6	Programa	
	PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				
C A C A R O				TOTAL	
P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
T C E U U P L L T		PO	POR CONCEPTO		R CAPÍTULO ARTÍCULO
4 8	A FAMILIAGE INSTITUCIONES CINTINES DE LUCRO				E6 00
4 8 0	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00	56,00
400	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 56,	00	,	00,00	
	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		(	52,72	
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		20	61,20	
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		48	36,12	
	0 AL PERSONAL 486,	12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTA	AL PRESUPUESTO				82.477,83
, 517					02.711,03

	PROGRAMA 4794
DIRECCION Y COORDINACION	N DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4,7 47,94 2017

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

#### **ACTIVIDADES**

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL 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 JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN 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 DISENO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN 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 ESTADÍSTICOS 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			
				П			

### 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

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,7 47,94 2017

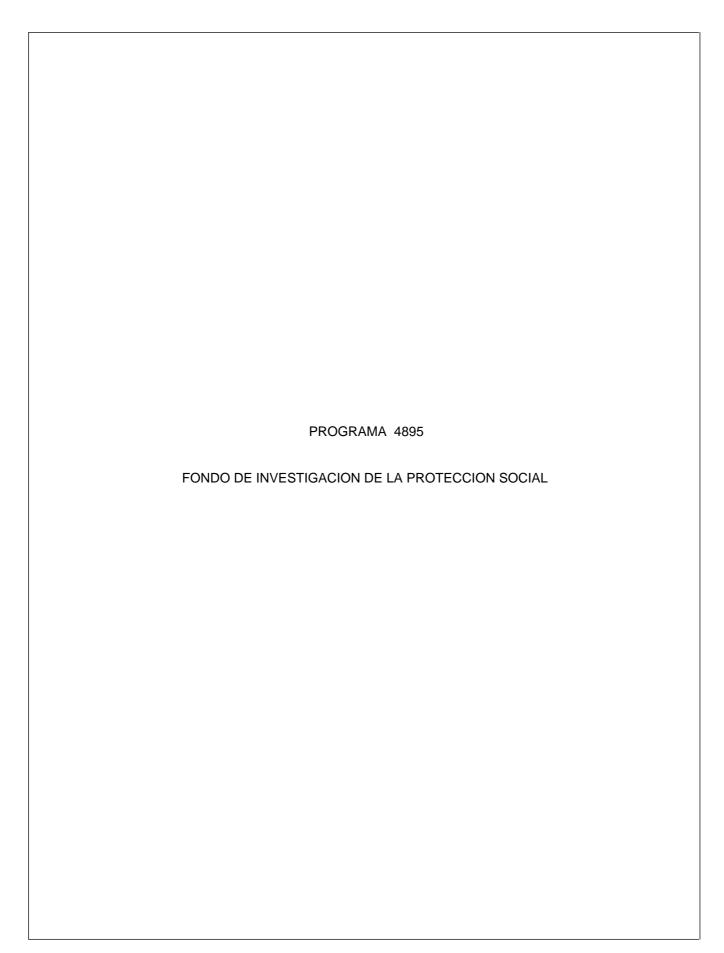
### PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
32	Nº DE REUNIONES DE COOORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	150	150	32				
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	50	50	33				
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	18	34				
35	N° DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	350	350	35				
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	25	25	36				
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION	350	350	37				
38	N° DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS		2.100	38				
39	N° DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	10	10	39				
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40				
41		220	160	41				
42		100	200	42				
43		40	45	43				
44		1.100	1.100	44				
44		35	33	45				
46		10	7	46				
40		10	,	140				
				1				
				+				
				+				
				+				
				+				
				+				
				+				
				+				
				+				
				+				
				+				
				-				
				+				
				+				
		+		$\vdash$				
				+				
				+				
				+				
				-				
				-				
				-				
				-				
		+		$\vdash$				
				-				
		1		-				
				╄				
				╄				
				+				
				-				
				+				
		1						

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 47.94 2017 4.7 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.093.41 **GASTOS DE PERSONAL** 1.318,68 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 622,56 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 233.63 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 233,63 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,15 3 59 24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40,59 6 TRIENIOS 85,02 PAGAS EXTRAORDINARIAS 164.93 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 696,12 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 261,49 434.63 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 434,63 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 426,48 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 421,92 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 293,73 128.19 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 4,56 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 348,25 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 260.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 260,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 88,25 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 53.12 SERVICIOS DE COMEDOR 25,20 ACCION SOCIAL 9,93 710,81 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,15 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.15 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 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 18.51 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 152,84 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8,00 2 2 1 64.91 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 52,91 0 ENERGIA ELECTRICA 52.91 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,19 LENCERIA Y VESTUARIO 2,18 1 VESTUARIO 2.18

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 47,94 2017 4.7 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 9 OTROS SUMINISTROS 7.63 2 2 2 COMUNICACIONES 7.47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.73 POSTALES Y MENSAJERIA 1,56 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4 37 2 2 5 TRIBUTOS 29,67 ESTATALES 5,26 2 LOCALES 24.41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 104,78 INFORMACION Y DIVULGACION 26,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.46 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 24.22 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7,00 OTROS 11,14 2 2 7 98.80 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 18,00 LIMPIEZA Y ASEO 42.51 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 82,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15,74 l٥ ADQUISICIONES 7.74 CONSTRUCCIONES 8,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,92 6 3 5 32 23 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 20,19 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 4.92

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 47,94 2017 4,7 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.886,22 **ACTIVOS FINANCIEROS** 50,10 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.936,32



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

	DENOMINACIÓN		_		$\overline{}$
			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE		2	:	2 01
	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE		4		4 02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE		20	20	0 03
					_
					_
					4
					-
					4
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				_
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				

MEDIOS	2016	2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)		_	
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
Transferencias	876,00	876,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00	
WINDOWS DATE OF COMMENTS OF CO			

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN CL 2016 2017 19 NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA 2 19 20 NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS 20 21 PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA 20 20

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 48,95 2017 4,8 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 876,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 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	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS FOR PROGRAMAS I CATEGORÍAS ECONOMICAS	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	D DDOODAMAC V CATEOR	ADIAC ECONIONICAC

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES
I GASTOS DE PERSONAL	140.820,84	44.968,44	185.789,28	256,91	12.550,00	11.311,20	24.118, <sup>,</sup>
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,
13 LABORALES	666,26	254,92	921,18		369,78		369,
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,
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,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	,		,	,	,	,	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,
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,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
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
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				165.819,53			165.819,
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
14 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,
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,
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,
6 INVERSIONES REALES							
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
	PENSIONES	INCAPAC.TEMP.	GEST.PREST.	PENSIONES NO		GEST.Y	GESTION PRES.
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	Y OTRAS PRES.	ECONOM.CONTRI	CONTRIBUT.	OTRAS PREST	CONTR.COMP.MI N.PENS.	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							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	D DDOODAMAC V CATEOR	ADIAC ECONIONICAC

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	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	27.793,9
10 ALTOS CARGOS	55,19	120.202,11	0.000,24	55,19	55,19	21.100,00	211100,0
11 PERSONAL EVENTUAL	00,10			00,10	00,10		
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	56.006,60	76.188,33	2.144,76	134.339,69	262.379,73	20.557,96	20.557,9
13 LABORALES	15.069,07	1.274,06	·	16.343,13	17.634,09	, i	
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,
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,
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,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62			2.249,62	2.249,62	1,00	1,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72			7.497,72	7.497,72	495,71	495,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.655,15	4.032,27	307,50	85.994,92	86.159,92	4.064,61	4.064,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.325,96		7,57	2.333,53	2.353,53	33,83	33,
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,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,
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,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	131.517.559,50	29.609,01	29.609,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					165.819,53		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	650,
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,
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,
6 INVERSIONES REALES	19.040,79	9.370,16		28.410,95	28.410,95	2.569,18	2.569,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.789,89	5.489,82		13.279,71	13.279,71		
	11.250,90	3.880,34		15.131,24	15.131,24	2.569,18	2.569,
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.200,00				10.101,21	2.000,10	2.000

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEG	ODÍA O ECONIÓNIO A O

APLICACIÓN ECONÓMICA  SERVIGIALES  ATENCPERSON  PRESTACIONES  GRAL PRESECO  COMOMICAS  DE SALUD  RIA DE SAL  TANASPERENCIAS DE CAPITAL  TO ALA ARMINISTRACION DEL ESTADO  71 A ROBANISTRACION DEL ESTADO DEL SECTOR PUBLICO  81 ANDIANOS SALUD  72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  73 A CITAL OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO  81 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DEL CAPITAL  19.40,75  83 A CITALOS FINANCIS SINI FINES DEL LUCRO  73 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  83 ACTITACS FINANCIS PUBLICO  81 ACQUISICIONES DE CAPITAL  19.40,75  83 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  81 ACQUISICIONES PUBLICO  83 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  84 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  85 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  85 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  85 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  86 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  86 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  86 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  86 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  87 ACQUISICION DE PRESTAMOS PUBLICO  88 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  89 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  80 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  90 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  91 ARCONTILICADO DE PRESTAMOS PUBLICO  91 ARCONTILICADO DE PRESTAMOS PUBLICO  91 ARCONTILICADO DE PRESTAMOS PUBLICO  91 ARCONTILICADO DE PRESTAMOS PUBLICO  91 ARCONTILICADO DE PRESTAMOS PUBLICO  91 ARCONTILICADO DE PRESTAMOS PUBLICO  92 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO  93 ARCONTILICADO DE PRESTAMOS PUBLICO  94	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
### APPLICACION ECONOMICA   SERVIGALES   ATENCERSON   PRESTACIONES   GRALPRESICO   ECONOMICAS   DE SALUD   RIA DE SALUD	PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 ALA ADMINISTRACIONO DEL ESTADO 77 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 ALA SEQUIRIDAS DOCIAL 73 ALA ADMINISTRACIONO DEL ESTADO 75 A CORRADISMOS BULLECON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 AS OCICADOSE, PURDADOS PUSACAS, DEREGENARIAS, PURDACIONES Y TESTO ENTROPES PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 75 A CORRADISMOS PUBLICA DE SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR PUBLICO 76 ARTITICANS ENTRUCIONES SIN PINES DE LUCRO 77 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.040,79 9.370,16 28.410,95 28.410,95 2.569,18 2.569 76 ACTIVOS FINANCIEROS 2.040,05 130.894,54 4.013,31 377,573,85 132,104,225,74 66.806,10 66.800 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 18.28 1 1.000,000 13.000,00 18.28 1 1.000,00		DIRECCION Y	INFORMACION Y	GES.INTERNAC.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN.PRIMARIA	ATEN. PRIMA-
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A ORTAS ENTRIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL COM PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIALDADE, ENTRIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL COM PRESUPUESTO LIMITATIVO 75 A CANDINADES ENTRIDADES DEL SECTOR PUBLICO 76 A CANDINADES AUTONOMAS 76 A FAMILIAS E RISTITUCIONAS 78 A FAMILIAS E RISTITUCIONAS 78 A FAMILIAS E RISTITUCIONES SIN FINES DE LUGRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19,040,79 9,370,16 28,410,55 28,410,55 2,569,18 2,569 70 A EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 233,866,00 139,894,54 4,013,31 377,573,85 132,104,225,74 66,806,10 66,800 80 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUGA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUGA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUGA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTANOS FURRA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTANOS FURRA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES DENTRO 85 CONCESION DE PRESTANOS FURRA DEL SECTOR PUBLICO 85 ADQUISICION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES DENTRO 86 CONSTITUCION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES DENTRO 86 CONSTITUCION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES DE PERA 86 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADDINISTRACION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES DE PERA 10 ADDINISTRACION DE PRESTANOS FURRA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADDINISTRACION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES DE PERA 10 ADDINISTRACION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES DE PERA 10 ADDINISTRACION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES PUBLICO 10 ADDINISTRACION DE DEPOSTOS, AMPOSICIONES PUBLICO 10 ADDINISTRACION DE PRESTANOS EN LEBERON 10 ADDINISTRACIONES DE ELERCOCIOS ANTERIORES 19 PASINOS FINANCIEROS 10 AMORTIZACIONES DE ELERCOCIOS ANTERIORES 10 AMORTIZACIONES DE ELERCOCIOS ANTERIORES 10 AMORTIZACION DE PRESTANOS EN MONEDA EXTRAULERA 10 DEVOLUCION DE PRESTANOS EN MONEDA EXTRAULE	APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES	ATENC.PERSON.	PRESTACIONES	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	DE SALUD	RIA DE SALUD
77. A ORGANISMOS AUTONODIOS 72. ALA SESURIAND SOCIAL. 73. ACTIVAS WITHOUS STATAL COR PRESUNCETO LIMITATIVO 74. AND STATA STATE STATILOGUES PROBLECTS INFORMATIVO 74. A SOCIEDACES AUTONODISS PRIBLICAS EMPRESABALIES, SESTATAL. 75. A ENTRODISS PRIBLICAS EMPRESABALIES, SESTATAL. 76. A ENTRODISS PRIBLICAS EMPRESABALIES, SESTATAL STATILOGUES SIN FINES DE LUCRO 76. A COMANIDADES AUTONOMAS 76. A ENTRODIS LOCALES 77. A ENTRODIS LOCALES 77. A ENTRODIS CONCLES 77. A ENTRODIS LOCALES 77. A ENTRODIS LOCALES 77. A ENTRODIS SIN FINES DE LUCRO 79. AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  19.040,79  19.370,16  28.410,95  28.	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATION STATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, RUNDACIONES VESTO ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, RUNDACIONES VESTO ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, RUNDACIONES VESTO ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 75 A CADMINISTRATIONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS FRINADAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS FRINADAS 78 A FAMELIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR 79 AL EXTERIOR 70 A EXTERIOR 70 A FAMELIAS E INSTITUCIONES NO FINANCIERAS 70 ADDISCIONES NO FINANCIERAS 70 ADDISCIONES NO FINANCIERAS 71 A EMPRESAS FRINADAS 71 A EMPRESAS FRINADAS 71 A EMPRESAS FRINADAS 72 A FAMELIAS E ROSTITUCIONES NO FINANCIERAS 73 ADDISCIONES SIN FINANCIEROS 74 A CONCESSION DE PRESTAMOS A SECTOR PUBLICO 75 ADDISCIONES V BONOS FUERA DEL 85CTOR PUBLICO 75 ADDISCIONES V BONOS FUERA DEL 85CTOR PUBLICO 75 ADDISCIONES DE CACIONES V PARTICIPACIONES PUBLICO 75 ADDISCIONE DE PRESTAMOS A SECTOR PUBLICO 75 ADDISCIONE DE PRESTAMOS FUERA DEL 85CTOR PUBLICO 75 ADDISCIONE PARTICIANOS ANTERIORES 75 ADDISCIONES DE CACIONES V PARTICIPACIONES PUBLICA 75 ADDISCIONE DE CACIONES V PARTICIPACIONES PUBLICA 75 ADDISCIONE PARTICIPACIONES PUBLICACION PUBLICO 75 ADDISCIONE PARTICIPACIONES PUBLICACION PUBLICO 75 ADDISCIONE PARTICIPACIONES PUBLICACION PUBLICO 75 ADDISCIONE PARTICIPACIONES PUBLICACION PUBLICO 75 ADDISCIONE PARTICIPACIONES PUBLICACION PUBLICO 75 ADDISCIONES PARTICIPACIONES PUBLICACION PUBLICACION PUBLICO 75 ADDISCIONES PARTICIPACIONES PUBLICACION PUBLICAC	70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
73 A CTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATINO ESTATA CON PRESURUESTO LIMITATIVO A SOURDADES ENTIDADES PUBLICAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 75 A COMUNDADES ALTONOMAS 76 A ENTIDADES INTRODES PUBLICAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 77 A LEXTERIOR 77 A LEXTERIOR 78 A FAMILIA-S ENSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78 A COMUNDADES ALTONOMAS 78 A FAMILIA-S ENSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR 70 AL EXTERIOR 71 AL EXTERIOR 71 AL EXTERIOR ALTONOMORPH STATUS ALS SECTOR PUBLICO 71 AL EXTERIOR AL SECTOR PUBLICO 72 AL EXTERIOR AL SECTOR PUBLICO 73 AL CONSTITUCION DE DEPOSITORS, IMPOSICIONES PUBLICO 74 AL EXTERIOR AL EXTERIOR AL SECTOR PUBLICO 75 AL CONSTITUCION DE DEPOSITORS, IMPOSICIONES PUBLICO 76 AL EXTERIOR PUBLICO 76 AL CONSTITUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 77 AL EXTERIOR AL EXTERIOR AL EXTERIOR AL EXTERIOR AL EXTERIOR AL PUBLICO 78 AL AL RESERVA AL ORDINES AL FORMOS DE ESSENIA 78 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL EXTERIOR AL PUBLICO 79 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL EXTERIOR AL PUBLICO 79 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL EXTERIOR AL PUBLICO 70 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL EXTERIOR AL PUBLICO 70 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL EXTERIOR AL PUBLICO 70 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL PUBLICO 71 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL PUBLICO 71 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL EXTERIOR AL PUBLICO 71 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL PUBLICO 71 AL AL RESERVA AL ORDINES AND EXTERIOR AL PUBLICO 71	71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO / 14 A SOCIDIADES ENTRIDADES PUBLICO ESTATAL / 17 A SOCIDIADES ENTRIDADES PUBLICO ESTATAL / 17 A CONTRIBUTADES PUBLICO ESTATAL / 18 A ENTITUCIONES SAN FINES DE LUCRO / 17 A ENTRIBUES ENSTITUCIONES SAN FINES DE LUCRO / 17 A ENTRIBUES ENSTITUCIONES SAN FINES DE LUCRO / 17 A ENTRIBUES ENSTITUCIONES SAN FINES DE LUCRO / 18 A ENTRIBUES EN SAN FINES DE LUCRO / 18 A ENTRIBUES EN SAN FINES DE LUCRO / 18 A ENTRIBUES ON / 18 A ENTR	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
FUNDLIONISE Y RESTOR PUBLICO STATAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.040,79 9.370,16 28.410,95 28	73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.040,79 9.370,16 28.410,95 28.410,	FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.040,79 9.370,16 28.410,95 28.410,95 28.410,95 2.569,18 2.560 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 233.866,00 139.694,54 4.013,31 377.573,85 132.104.225,74 66.806,10 66.80 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 81 ADDUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITIOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 65 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 89 ACTIVOS FINANCIEROS APECTOS AL FONDO DE RESERVA NA LA GESERA CONDISO DE PRESTAMOS EN ESTEMA NA LA GESERA CONDISO DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SISTEMA NA LA GESERA CONDISO DE CONDOS DEL SISTEMA NA LA GESERA CONDISO DE CONDOS DEL SISTEMA NA LA GESERA CONDISO DE CONDOS DEL SISTEMA NA LA GESERA CONDISO DE CONDOS DEL SISTEMA NA LA GESERA CONDISO DE CONDOS DEL SISTEMA NA LA GESERA CONDISO DEL SISTEMA NA LA GESERA CONDOS DEL SISTEMA NA LA GENTA CONDOS DEL SISTEMA NA LA GENTA CONDOS DEL CONDOS DEL CONDOS DEL CONDOS DEL CONDOS DEL CO	75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  19.040,79 9.370,16 28.410,95 28.410,	76 A ENTIDADES LOCALES							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  19.040,79 9.370,16 28.410,95 28.410,95 2.569,18 2.569 10TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 233.866,00 139.694,54 4.013,31 377.573,85 132.104,225,74 66.806,10 66.80 3. ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,	77 A EMPRESAS PRIVADAS							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  19.040,79  9.370,16  28.410,95  30.000,00  30.0								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  19.040,79  9.370,16  28.410,95  28.410,95  28.410,95  2.569,18  2.567  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  233.866,00  139.694,54  4.013,31  377,573,85  132.104,225,74  66.806,10  66.80  8 ACTIVOS FINANCIEROS  3.000,00  8 ACTIVOS FINANCIEROS  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  18,28  11  3.000,00  3.000,00  3.000,00  18,28  11  3.000,00  3.000,00  3.000,00  18,28  11  3.000,00  3.000,00  3.000,00  18,28  11  3.000,00  3								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  233.866,00  139.694,54  4.013,31  377.573,85  132.104.225,74  66.806,10  66.80  66.80  8 ACTIVOS FINANCIEROS  30.000,00  30.0000,00  30.0000,00  30.0000,00  30.000,								
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.040,79	9.370,16		28.410,95	28.410,95	2.569,18	2.569,1
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 DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.866,00	139.694,54	4.013,31	377.573,85	132.104.225,74	66.806,10	66.806,1
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 DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS ANTERIORES 99 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 92 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	A ACTIVOS FINANCIFIOS	2 000 00			2 000 00	2 000 00	40.20	40.5
ADJUSTICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO  36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  37 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  38 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO  39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  30 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  34 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL  35 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  36 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.000,00			3.000,00	3.000,00	10,20	18,2
SECTOR PUBLICO  \$2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  \$3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  \$4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  \$5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO  DEL SECTOR PUBLICO  \$6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA  DEL SECTOR PUBLICO  \$8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA  DE LA SEQURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA  Y A LA RESERVA COMPLEMENTIARIA DE ESTABILIZACION  POR CESE DE ACTIVIDAD  \$9 PASIVOS FINANCIEROS  \$9 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  94 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  95 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 55, ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 38 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 40 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 36 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	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 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 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								
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							18,28	18,2
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  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		50,85			50,85	50,85		
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	DEL SECTOR PUBLICO							
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	DEL SECTOR PUBLICO							
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	DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION							
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	89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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	9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
296 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 299 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
296 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 299 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 3.000,00 18,28 1:	99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	18,2
	TOTAL OF ENGLONES FINANCIENAS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	10,20	'

# PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESO	JREKIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DI PERSON.SANIT
GASTOS DE PERSONAL	93.901,37	93.901,37	13.720,00	13.720,00	11.370,02	11.370,02	2.464,
0 ALTOS CARGOS	00.001,01	00.001,01	1011 20,000	20,00		1.10.0,02	
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	69.891,81	69.891,81			6.459,34	6.459,34	1.777,
3 LABORALES	337,03	337,03	11.169,00	11.169,00	427,76	427,76	,
4 OTRO PERSONAL	551,55	331,33	100,00	100,00	,. •	,	
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.436,09	5.436,09	100,00	.00,00	2.264,02	2.264,02	
6 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,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.200,11	10.200, 11	2.101,00	2.101,00	2.2.10,00	2.2.0,00	
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,
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44,71	44,71	213,27	213,27	36,96	36,96	
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.338,95	1.338,95	3.638,00	3.638,00	414,11	414,11	
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.932,49	37.932,49	6.008,50	6.008,50	2.851,51	2.851,51	40,
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,73	105,73	303,50	303,50	123,04	123,04	110,
4 GASTOS DE PUBLICACIONES			20,00	20,00	47,80	47,80	
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.124,00	9.124,00	249,50	249,50			
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
0 DE EMPRESTITOS							
1 DE PRESTAMOS EN EUROS							
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.307,25	8.307,25	9.468,00	9.468,00	1.498,33	1.498,33	
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02	4.732,02					
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00	9.144,00			
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.575,23	3.575,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
g AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.769,51	150.769,51	33.623,77	33.623,77	16.386,77	16.386,77	2.615,
INVERSIONES REALES	7.014,47	7.014,47	1.250,00	1.250,00	577,53	577,53	
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.003,49	5.003,49	20,00	20,00			
3 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	

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
	ATENCION	ATENCION	MEDICINA	MEDICINA	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	FORMACION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	ESPECIALIZADA	MARITIMA	MARITIMA	SERV.GRALES.	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT.
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							
74 / 2012/10/1							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.044.47	7.044.47	4 250 00	4.250.00	E77 F2	E77 E2	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.014,47	7.014,47	1.250,00	1.250,00	577,53	577,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.783,98	157.783,98	34.873,77	34.873,77	16.964,30	16.964,30	2.615,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75	91,75			337,43	337,43	
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	91,75	91,75			213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
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	91,75	91,75			337,43	337,43	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
	FORMACION DE	ASISTENCIA	PRES.EC REC.	ENVEJE. ACT.	AUTONO. PERS.	SERV.SOCIALES	ACCION ASIST. Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PERSON.SANIT.	SANITARIA	ACCES.UNIVER.	PREVEN.DEPEN.	ATENC.DEPEN.	GRALES.	SOCIAL
4 040700 05 0500000	0.404.50					-4405 50	250 000
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	4 === 0=	00.000.00	4 004 50		0 000 45		
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		11.000,00	740,44	106.627,69	1.397,59	108.765,72	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			740,44	100.027,09	1.397,39	100.705,72	
29 OBLIGACIONES DE ESERCICIOS 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		52,52		302,30			
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		JZ.JJ 1,20	20.400,20	2.307,99	3.310,17	20.331,41	136,00
49 ALEXIENON							
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		6.387,69	670,00	50,00	1.670,00	2.390,00	15,00
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		,		,,,,,

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS 26 2 3131 3132 3134 31								
	FORMACION DE	ASISTENCIA	PRES.EC REC.	ENVEJE. ACT.	AUTONO. PERS.	SERV.SOCIALES	3434 ACCION ASIST. Y	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PERSON.SANIT.	SANITARIA	ACCES.UNIVER.	PREVEN.DEPEN.	ATENC.DEPEN.	GRALES.	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								
73.2.2								
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		447,40	1,00	0,00	1,00	0,00		
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		123,07	1,50	0,30	1,50	3,30		
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		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	D DDOODAMAC V CATEOR	ADIAC ECONIONICAC

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					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.VOLU
1 GASTOS DE PERSONAL	4.700,00	2.550,00	7.900,00	13.531,92	13.531,92	95.567,45	232.087,
O ALTOS CARGOS	4.700,00	2.550,00	7.900,00				232.007,
1 PERSONAL EVENTUAL				55,75	55,75	55,75	
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	959,00	1.541,00	2.536,00	6.670,30	6.670,30	13.402,54	143.214
3 LABORALES	2.402,00	106,00	2.939,50	2.198,97	2.198,97	55.093,48	1.183
4 OTRO PERSONAL	2.102,00	100,00	2.000,00	2.100,01	2.100,07	00.000,10	
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312,00	443,00	761,00	1.840,92	1.840,92	3.678,68	47.619
6 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
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		100,00	11000,00	2.7 00,00	2 00,00	20.001,00	10.07
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
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	24,29	24,29	101,70	1.511
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	373,00	30,00	439,00	1.359,85	1.359,85	4.830,55	
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.449,00	125,00	4.785,00	9.855,81	9.855,81	55.579,60	5.642
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	5,00	29,00	299,79	299,79	732,13	
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	97,00		97,00	370,00	370,00	467,00	
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42	168,42	108.934,14	
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS			2,20	100,00	100,00	252,20	
0 DE EMPRESTITOS							
11 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20			2,20	
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
44 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00	250,00	
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,00	1.907,73	1.907,73	1.294.427,42	2.800
O A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							2.800
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73	1.887,73	
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.264.032,28	
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	20,00	20,00	28.507,41	
9 AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.642,00	2.710,00	13.410,20	27.617,81	27.617,81	1.560.892,19	242.045
INVERSIONES REALES	1.515,00		1.540,00	390,00	390,00	7.665,00	32.192
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	820,00		830,00	165,00	165,00	4.340,00	14.175
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	695,00		710,00	225,00	225,00	3.325,00	18.017
I STANGENAMILIATO OF FIVATIAN DE FOS SEKAIOIOS							1

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					2017
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
	ACCION FORMAT	GEST.DESEMP.	OTROS SERVIC.	DIRECCION Y	ADMON.SS.GG.	SERVICIOS	GEST.AFILIAC
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.EMPLEO	TRABAJAD.MAR	SOCIALES	SERV. GRALES.	SERV.SOCIALES	SOCIALES	RECAUD.VOLU
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	1.515,00		1.540,00	390,00	390,00	7.665,00	32.192,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.157,00	2.710,00	14.950,20	28.007,81	28.007,81	1.568.557,19	274.238,1
A ACTIVOS FINANCIFICOS				4 454 74	4 454 74	4.455.04	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71	1.151,71	1.155,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01	1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70	2,70	6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71	1.151,71	1.155,01	
	1	I	l				

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	D DDOODAMAC V CATEOR	ADIAC ECONIONICAC

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	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	7.829,1
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,
13 LABORALES	6.379,93	7.563,75			692,38	692,38	37,
14 OTRO PERSONAL		·			, i	·	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.532,23	78.151,70	3.523,74	3.523,74	619,46	619,46	1.664,
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,
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,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.511,76					25,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.840,77	2.840,77	47.520,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.076,57	21.718,70			4.071,29	4.071,29	33.124,
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							
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,
6 INVERSIONES REALES		32.192,40			1.000,00	1.000,00	41.710,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		14.175,00			220,00	220,00	41.710,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		19 017 40			700.00	700.00	
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		18.017,40			780,00	780,00	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEG	ODÍA O ECONIÓNIO A O

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					2017
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
	GEST.PROCED.	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	INFRAESTRUC
APLICACIÓN ECONÓMICA	EJE.Y ESPEC.	RECAUDACION	FINANCIERA	FINANCIERA	PATRIMONIO	PATRIMONIO	INFOR.S.SOC
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		32.192,40	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	41.710,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.084,21	415.322,36	148.493,09	148.493,09	12.115,21	12.115,21	130.208,
8 ACTIVOS FINANCIEROS			673.953,23	673.953,23	30,00	30,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	30,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			673.953,23	673.953,23			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00	10,00	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00	10,00	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			673.953,23	673.953,23	40,00	40,00	
	[						

# PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

							2017
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.120,57	1.083,50	2.729,39	29.304,48	7.716,64	60.783,75	134.546,8
0 ALTOS CARGOS		,	.,	, , ,	-7-		52,
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,
13 LABORALES	100,28		,	397,75	568,89	1.104,01	17.274,
14 OTRO PERSONAL	,			201,10	555,55		4,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.375,38	289,96	697,80	6.194,33	1.283,95	12.505,42	21.925,
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,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		,	,	2.222,10	,		2,
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.960,00		5.300,00	100,00	17.151,18	161.180,88	127.784,
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					200,00	225,00	141
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.038,90	50.558,90	12.779
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.960,00		5.300,00		13.561,28	109.945,98	111.690
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	351,00	451,00	3.100
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
g OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							68
0 DE EMPRESTITOS							
B1 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.006
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
13 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							1.000
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							6
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
19 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,
3 INVERSIONES REALES		50,00			5.100,00	46.860,00	3.050
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		50,00			2.850,00	44.610,00	215
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0.050.05	0.050.05	
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.250,00	2.250,00	2.835

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEG	ODÍA O ECONIÓNIO A O

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
	DESARROLLO	CENTRO INFOR.	SEGURIDAD E	GEST. Y ADM.	APOYO Y GEST.	SIST.INTEG.	DIRECCION Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	APLIC.SEG.SOC.	CONTABLE	INNOVACION	REC. INF.	RECURSOS	INFORMAT.SS	SERV.GRALES.
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		50,00			5.100,00	46.860,00	3.050,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.080,57	1.133,50	8.029,39	29.404,48	29.967,82	268.824,63	266.455,4
TOTAL OF ERACIONES NO FINANCIERAS	70.000,07	1.100,00	0.023,03	20.404,40	25.501,02	200.024,00	200.400,
8 ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	367,08	3.469,
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	367,08	3.443,
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							26,2
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							23,
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							_0,
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							23,
							23,
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	367,08	3.493,0

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAT	TECODIAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
	INFORMAC. Y	ADMON.SERV.	CNTRL.INTERNO	CNTRL.INTERNO	DIREC.Y COORD	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON.	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIA
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,
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,
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,
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,
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,
6 INVERSIONES REALES		3.050,00	349,23	349,23	82,00	82,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		215,00	73,72	73,72			
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		2.835,00	275,51	275,51	82,00	82,00	
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				l		l	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIA	A S ECONOMICAS

PROGRAMAS 4592 45 4693 46 4794 47 4895 INFORMAC. Y ADMON.SERV. CNTRLINTERNO CNTRLINTERNO DIREC.Y COORD DIREC.Y COORD FONDO INVE	PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	OAT EGORIAG EG	- CITCHIII CAG					EJERCICIO
APLICACIÓN ECONÓMICA   NEORMAC.Y ATENCEREN   ORGENTA DE CAPITAL   ORGENTA DE CAPITA AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL						
APELCACION ECONOMICA  APELCACION ELECTRONOMICA  APELCACION ELECTRONOMI	PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACION ECONOMICA 77 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 77 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 ALA SECUNDOS DECLATAL 78 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 78 A OFFICIAL SECUNDOS DECLATA 79 ALA ADMINISTRATORO DEL ESTADO 79 AL SECUNDOS DECLATA 79 ALA ADMINISTRATORO DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATORO SETATAL CON PRESERVESTO LIMITATIVO 74 A SOCIENDAS, ENTRODES PUBLICOS DERECEMBRIANES, IL PRINCIPIO DE STATAL CON PRESERVESTO LIMITATIVO 75 A COMMANDES AUTONOMAS 76 A SOCIENDAS, ENTRODES DEL SECTOR PUBLICO ESTATA. 78 A PATRIANAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERGOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  10 ADMINISTRATORO SE DEL SECTOR PUBLICO 8 A COTTON SIN ADMINISTRATORO SE DEL SECTOR PUBLICO 8 A COTTON SIN ADMINISTRATORO SE DEL SECTOR PUBLICO 80 ADMINISTRATORO SIN ADMINISTRATORO SE DEL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS PUBLICOS SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS AL SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTANOS SECTOR PUBLICO 80 CONCESSON DE PRESTA								FONDO INVEST
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A CARGAMSMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A CATRAS ENTRIDAES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL COM PRESUPUESTO LINITATIVO ADMINISTRATIVO ESTATAL COM PRESUPESTO LINITATIVO ADMINISTRACIONES Y ESTO ENTRIDAES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  3.050,00  3.49,23  3.40,00  3.40,12  4.86,12  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  5.9,10  6.0 COUSTIVUCIÓN DE DELPOA DEL SECTOR PUBLICO  3.443,38  4.86,12  4.86,12  5.9,10  5.9,10  5.9,10  6.0 COUSTIVUCIÓN DE DELPOA DEL SECTOR PUBLICO  3.443,38  4.86,12  4.86,12  5.9,10  5.9,10  5.9,10  6.0 COUSTIVUCIÓN DE DELPOA DEL SECTOR PUBLICO  3.443,38  4.86,12  4.86,12  5.9,10  5.9,10  6.0 COUSTIVUCIÓN DE DELPOA DEL SECTOR PUBLICO  3.443,38  4.86,12  4.86,12  5.9,10  5.9,	APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON.	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIA
77 A LORGAMSMOS AUTONOMOS 72 ALA SEQUIRINDS SOCIAL 73 A CORGAMSMOS AUTONOMOS 74 ALA SEQUIRINDS SOCIAL 75 A CORDANISTATIVO ESTATAL CON PRESURUESTO LIMITATIVO 76 ANDIGENSTRATIVO ESTATAL CON PRESURUESTO LIMITATIVO 76 ACCIDINATORIA SENTINDADES PUBLICIS DE INTRODUCES DEL SECTOR PUBLICO 76 ACCIDINATORIA SENTINDADES PUBLICIS SENTOR PUBLICO 76 AL EXTERIOR 76 AL EXTERIOR 77 AL EXTERIOR 77 AL EXTERIOR 78 AL EXTERIOR 79 AL EXTERIOR 70 AL EXTERIOR 71 AL EXTERIOR 7	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
72 A LA SECURIDAD SOCIAL	70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
73 A CTIVAS ENTINCISES EST. SECTOR PIBLICO ADMINISTRATIVO ESTARLO PRESERVESTO LIMITATIVO ADMINISTRATIVO ESTARLO PRESERVESTO LIMITATIVO A SOCIEDADE, STRINDORS PIBLICAS EMPRESARRILES ESTATAL TO A COMUNIDADES ALITOMORIAS TO A COMUNIDADES ALITOMORIAS TO A COMUNIDADES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  3.050,00 349,23 349,23 82,00 82,00  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  3.050,00 349,23 349,23 82,00 82,00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14,200,56 280,656,00 81.991,71 81.991,71 2.886,22 2.886,22 1.000 83 6 ACTIVOS FINANCIEROS 3.469,59 486,12 486,12 50,10 50,10 81 6 ACTIVOS FINANCIEROS 6 ACTIVOS FINANCIEROS 6 ACTIVOS FINANCIEROS 6 CONCESSION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 8 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 9 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 10 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 10 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 10 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 10 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 11 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 12 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 13 CANCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 15 CONCESSION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 16 CONCESSION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 17 CONCESSION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 18 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 19 CONCESSION DE PRESTAMOS AL FORDOS DE ESSERVA 10 CONCESSION DE PRESTAMOS AL FORDOS DE ESSERVA 10 CONCESSION DE PRESTAMOS AL FORDOS DE ESSERVA 10 CONCESSION DE PRESTAMOS AND FUERA DEL SECTOR PUBLICO 19 CONCESSION DE PRESTAMOS DE ESTABLIZACION PUBLICO 10 CONCESSION DE PRESTAMOS DE ESTABLIZACION PUBLICO 10 CONCESSION DE PRESTAMOS DE ESTABLIZACION PUBLICO 10 CONCESSION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANUERA 10 CONCESSION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANUERA 10 CONCESSION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANUERA 10 CONCESSION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANUERA 10 CONCESSION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANUERA 10 CONCESSION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANUERA 10 CONCESSIO	71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPLESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADE STRUDADES PUBLICAS EMPRESARILES. PILNIACIONES Y RESTO ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARILES. PILNIACIONES Y RESTO ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARILES. PILNIACIONES Y RESTO ENTIDADES PUBLICAS 77 A ENTREDES LUCIALES 77 A ENTREDES LUCIALES 77 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A ENTREDES LUCIALES 78 A CTIVOS FINANCIEROS 78 A CTIVOS FINANCIEROS 78 A CTIVOS FINANCIEROS 78 A CTIVOS FINANCIEROS 78 A CONCESSION DE CORLIGACIONES Y ENONOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A ENCRIPCIONES A PETORS AL CONCES DE SESSION PUBLICA DE SESS	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
EUROLICIONES Y RESTO ENTIADRES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL  75 A COMUNIDADES LUTONOMAS  76 A ENTIRODES LUTONOMAS  77 A ENTIRODES LUTONOMAS  78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  10 3.050,00 349,23 349,23 82,00 82,	73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.050,00 349,23 349,23 349,23 82,00 82,00  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.050,00 349,23 349,23 82,00 82,00  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.050,00 81,991,71 81,991,71 2.886,22 2.886,22 1.000 81 ACTIVOS FINANCIEROS 3.469,59 486,12 486,12 50,10 50,10 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS Y PARTICIPACIONES DENTRO 64 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FINAZAS 85 ADQUISICION DE PRESTAMOS Y PARTICIPACIONES DENTRO 66 EL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 96 CEL SECTOR PUBLICO 97 ADDRESCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 98 ALTERIOR AL FORDO DE RESERVA 99 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BURDOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BURDOS 92 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BURDOS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BURDOS 94 CONCLUENCO DE PRESTAMOS EN BURDOS 95 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 95 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 96 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 97 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 98 CONCLUENCO DE PRESTAMOS EN BURDOS 99 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 99 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 90 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 92 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 93 CELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  3.050,00  349,23  349,23  82,00  82,00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  14,20,56  280,656,00  81,991,71  81,991,71  2,886,22  2,886,22  1,000  8 ACTIVOS FINANCIEROS  3,469,59  486,12  486,12  50,10  50,10  81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  81 ADQUISICION DE DEUDA 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  66 DEL SECTOR PUBLICO  88 ACTIVOS FINANCIEROS ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA  80 CALCIONES POR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA  80 CALCIONES POR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA  80 CALCIONES POR PUBLICO  80 ADQUISICION DE COCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA  80 CALCIONES POR PUBLICO  80 ADQUISICION DE COCIONES O PRESTAMOS EN ESTEMA  POR CESE DE ACTIVIDAD  80 GRUGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  9 PASIVOS FINANCIEROS  90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  91 AMORTIZACIONES DE RESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN HONDO SOCIAL  99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.050,00 349,23 349,23 82,00 82,00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.200,56 280.656,00 81,991,71 81,991,71 2.886,22 2.886,22 1.006 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 91 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL 82 CONCESSION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 92 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 93 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 94 ADQUISICION DE DEODITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 95 ADQUISICION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 96 SECTOR PUBLICO 97 ADQUISICION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 98 ACTIVOS FINANCIEROS APECTOS AL FONDO DE RESERVA POR CESSE DE ACTIVIDAD 99 ORBIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 99 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EJERCIOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EJERCIOS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	76 A ENTIDADES LOCALES							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  3.050,00  3.49,23  3.49,23  3.20,0  8.20,0  1.001  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  3.050,00  3.49,23  3.49,23  3.49,23  8.20,0  8.20,0  1.001  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.4.200,56  2.80.656,00  8.1.991,71  8.1.991,71  2.886,22  2.886,22  1.001  8. ACTIVOS FINANCIEROS  3.469,59  4.86,12  4.86,12  5.0,10  5.0,10  5.0,10  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS AL SECTOR PUBLICO  9. ADOLUSICION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  9. ADOLUSICION DE PRESTAMOS PARTICIPACIONES PUERA  9. ADOLUSICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO  9. ADOLUSICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA  9. PASIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA  9. DE LA SEGURIPAD SOCIAL, ACTIVIDAD  9. GOLIGACIONES DE EMPRESTITOS  9. ANORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. ANORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. ANORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. ANORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. ORDINACIONES DE EMPRESTITOS  9. AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. ORDINACIONES DE EMPRESTITOS  9. AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  9. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS EMPRESTITOS  9. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS EMPRESTITOS  9. AMORTIZACIONES DE PRESTAMO								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  3.050,00  349,23  349,23  82,00  82,00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  14.200,56  280,656,00  81,991,71  81,991,71  2.886,22  2.886,22  1.000  8 ACTIVOS FINANCIEROS  3.469,59  486,12  486,12  486,12  50,10  50,10  80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  81 ADQUISICION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  82 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FINANZAS  85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA  86 ENCINSTRUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA  88 DEL SECTOR PUBLICO  89 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  9 PASIVOS FINANCIEROS  90 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  93 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  94 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  95 DELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  94 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  96 DELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  97 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  98 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  3.050,00  349,23  349,23  82,00  82.00  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  14.200,56  280.656,00  81.991,71  81.991,71  2.886,22  2.886,22  1.000  8 ACTIVOS FINANCIEROS  3.469,59  486,12  486,12  50,10  50,10  50,10  82 CONCESION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PANZAS  85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ACTIVOS FINANCIEROS  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ACTIVOS FINANCIEROS  90 ARIONES TRANCICROS  91 AMORITIZACION DE PRESTAMOS EN MENCES  93 AMORITIZACION DE PRESTAMOS EN MONIEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONIEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  99 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  14.200,56  280.656,00  81.991,71  2.886,22  2.886,22  1.000  8 ACTIVOS FINANCIEROS  3.469,59  486,12  486,12  50,10  50,10  50,10  80 ADQUISICION DE QUIDA DEL SECTOR PUBLICO  81 ADQUISICION DE QUIDACIONES 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  88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y AL KRESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  92 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL  99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	79 AL EXTENSION							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  14.200,56  280.656,00  81.991,71  2.886,22  2.886,22  1.000  8 ACTIVOS FINANCIEROS  3.469,59  486,12  486,12  50,10  50,10  50,10  80 ADQUISICION DE QUIDA DEL SECTOR PUBLICO  81 ADQUISICION DE QUIDACIONES 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  88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y AL KRESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  92 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL  99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3 050 00	349 23	349 23	82 00	82 00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE PRESTAMOS AL 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 DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44 200 FC	·					4 000 /
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 DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.200,56	280.656,00	81.991,71	81.991,71	2.886,22	2.886,22	1.000,
BI 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 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.469,59	486,12	486,12	50,10	50,10	
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 SEQURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTIARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 94 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 95 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 96 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 34.43,39 486,12 486,12 50,10 50,10 50,10 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 FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS OCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
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 87 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 88 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	82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
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 23,50 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.443,39	486,12	486,12	50,10	50,10	
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  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	84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,20					
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	85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
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								
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	DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23,50 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
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	9 PASIVOS FINANCIEROS		23,50					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		23,50					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.493,09 486,12 486,12 50,10 50,10								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.493,09 486,12 486,12 50,10 50,10								
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.493,09	486,12	486,12	50,10	50,10	
							I	

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	OCD AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL	EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	48	4	TOTAL
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.	CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
4. CASTOS DE REPSONAL		CC2 C7E 00	4 267 447 00
1 GASTOS DE PERSONAL		662.675,98	1.367.147,06
10 ALTOS CARGOS		52,77	163,7
11 PERSONAL EVENTUAL			
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		375.718,44	750.187,09
13 LABORALES		26.685,15	111.346,5
14 OTRO PERSONAL		4,00	104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.450,93	232.352,0
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	666.591,9
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	132.969.072,3
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	010,00	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		07.404,00	71.427,02
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	2,30	322,30	7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.112.755,59	135.017.094,65
6 INVERSIONES REALES		83.533,63	131.020,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.293,72	81.936,9
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		24.239,91	49.083,84
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			·

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIA	A S ECONOMICAS

PONDO INVEST. PROTEC SOCIAL TRESONINFOR. CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 1	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENE	RAL			EJERCICIO 2017
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7. A ORGANISMOS AUTONOMOS 7.1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 7.2 A LA SECURIORO DEL ESTADO 7.1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 7.2 A LA SECURIORO SOCIAL 7. A ORGANISMOS AUTONOMOS 7.2 A LA SECURIORO SOCIAL 7. A ORGANISMOS SUBLESCION PUBLICO 7. A ORGANISMOS ENTRESCION PUBLICO 7. A ORGANISMOS ENTRESCION PUBLICO 8. A DIAMAGENTATIVO ESTATAL CON PERSUPUESTO LIMITATIVO 7. A PORTUGA ENTRESCION ES ENTRESCIONALES. 7. FINANCIONES Y RESTO ENTIRIOSES DEL SECTOR PUBLICO 8. STATAL 7. A ELMPRESAS PRIVADAS 7. BA FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7. P. AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. AL ACTIVOS FINANCIEROS 9. AL ACTIVOS FINANCIEROS 9. ACOMISSIONO DE COLIDACIONES Y BONOS FUERA DEL 9. SECURIOR RUBLICO 9. CONCESSONO DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 9. CONCESSONO DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 9. ACOMISSIONO DE PRESTAMOS DE EMPRESTITOS 9. PASIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS 9. AMORITAZIONO DE PRESTAMOS EN NOMEDA EXTRALIFICA 9. DEVOLUCIONO DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS RENDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ATMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ATMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ATMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ATRIACIONES UN RESTO BITIMANES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COUMINDADES AUTONOMAS 76 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 77 A LENTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  98.533,63  10  11  15  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 98.533,63  10  135.16  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADOUISICION DE DEUDO 14 ADOUISICION DE DEUDO 15 ADOUISICION DE DEUDO 16 ADOUISICION DE DEUDO 17 ADOUISICION DE ORIGINACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18 ADOUISICION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 19 ADOUISICION DE DEPOSTORI, IMPOSICIONES Y PINANCIS 20 CONCESSON DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 21 ADOUISICION DE DEPOSTORI, IMPOSICIONES Y PINANCIS 25 CONCESSON DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 26 ADOUISICION DE DEPOSTORI, IMPOSICIONES Y PINANCIS 26 ADOUISICION DE DEPOSTORI, IMPOSICIONES Y PINANCIS 26 ADOUISICION DE DEPOSTORI, IMPOSICIONES Y PINANCIS 26 ACTIVOS FINANCISCOS 27 ADOUISICION DE RESTAMOS AL SECTORIO DE RESERVA VELA ASSERVA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE DENTRO DEL SECTORI PUBLICO 27 ACTIVISTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 28 ACTIVOS FINANCISCOS 29 AMORITIZACIONES DE EMPRESTITOS 30 AMORITIZACIONES DE EMPRESTITOS 30 AMORITIZACION DE PRESTAMOS EN NOMBALE EXTRAILIFAN 30 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN NOMBALE EXTRAILIFAN 30 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	APLICACIÓN ECONÓMICA	1.10120.0002				7111100200
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  72 ALA SEGURIDAD SOCIAL  73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO AMMINISTRATIVO EDITATA CON IMPESIUNUESTO LIMITATIVO  74 A SOCIEDADES ENTIDADES PUBLICIOS SIMPRESABALES, PUNDAÇIONES Y RESTO DITATADES DEL SECTOR PUBLICO 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  80.533,63  8 ACTIVOS FINANCIEROS  80 ACQUISICION DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ACQUISICION DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ACQUISICION DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 ACQUISICION DE DECIDA DEL SECTOR PUBLICO 85 ACQUISICION DE DECIDA DEL SECTOR PUBLICO 95 ACQUISICION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 96 ACQUISICION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 97 AL SECTOR PUBLICO 98 ACQUISICION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 98 ACQUISICION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 98 ACQUISICION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 98 ACQUISICION DE ACQUISICA PUBLICA 98 ACQUISICION DE ACQUISICA PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 98 ACQUISICION DE ACQUISICA PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 98 ACQUISICION DE ACQUISICA PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 99 ALMORITACION DE PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 90 ALMORITACION DE PUBLICA PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICA 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICA 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS PUBLICA DEL SECTOR PUBLICA 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS SIN EUROS 90 ALMORITACION DE PRESTAMOS	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00			15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO STATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES DIVIDADES DUBLICAS EMPRISAMALES. FIRINDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES LUCACIAS EMPRISAMALES. FIRINDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 76 A COMUNIDADES LUCACIAS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  88.533,63  111  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  89.533,63  121  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  89.533,63  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DELDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ACQUISICION DE DELDA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS E VENDOS PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONCESION DE PRESTAMOS PARTICIPACIONES PURPA 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 87 ADRUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 87 ADRUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA 88 ACTIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONE DE DEMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 90 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
73 A COTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATA, CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A COCIAMINADES ENTIDADES PUBLICACE SENTERESARIALES. PHINACIONES Y RESTO CENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. 75 A COMMINISTRATIVO ESTATA CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 75 A COMMINISTRATIVO ESTATA CON PUBLICO 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  98.533,63  1014  14  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 SCONCESION DE PRESTAMOS EN SONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 85 CONCESION DE PRESTAMOS EN SENTEMA PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 61 EL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 61 EL SECTOR PUBLICO 87 ADDUISICION DE ACCIONES Y DENDE SETEMA PUBLICO 88 ADTUS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA VAL A RESERVA COMPLEMENTARIO DE ESTABILIZACION POR OSCIE DE CARTICIDA CONTENIO PUBLICO 89 OBLICACIONES Y DENTRO PUBLICO 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITIOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONDO E RESERVA VAL A RESERVA COMPLEMENTARIO DE ESTABILIZACION POR OSCIE DE CARTIVIDAD 90 OBLICACIONES DE EMPRESTITIOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONDO EXTRANJERA 90 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONDO EXTRANJERA	71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LINITATIVO 2 A SOCIEDADE SENTIDADES PULDAS EMPRISANS ALIGNED 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LUCIAGE 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A ENTIDADES LUCIAGE 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  98.533,63  144  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  98.533,63  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURADA 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURADA 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURADA 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 96 DEL SECTOR PUBLICO 97 ALORISON DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURADA 98 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURADA 99 ADAUSICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURADA 90 CESE DE ACTIVIDAD 90 ALORISON DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 91 AMONTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMONTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMONTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANIERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			15.000,00
FILIACACIONES Y RESTO ENTITADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E MISTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ***1,000,000 ***1,211,289,22 ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ***1,000,000 ***1,211,289,22 ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ***1,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000 ***1,000,000,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 **1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 **1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 **1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 **1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 **1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 **1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 **1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 ***1,000,000 *	73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 98.533,63 14  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 1.211.289,22 135.16  8 ACTIVOS FINANCIEROS 678.356,12 81 ACTIVOS FINANCIEROS 678.356,12 82 CONCESION DE DELUDA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEUDA AL SECTOR PUBLICO 85 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS 88 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 89 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 90 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 93 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS EN FONDO SOCIAL	FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  PRINCIPIO SU PARTICIPACIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  PRINCIPIO SU PARTICIPACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.000,00  1.211.289,22  135.16  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FINAZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 89 OBLIGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES 90 AMORTIZACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  8 98.533,63  14  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.000,00  1.211.289,22  135.16  8 ACTIVOS FINANCIEROS  678.356,12  678.356,12  8 ACTIVOS FINANCIEROS  678.356,12  8 ACTIVOS PINANCIEROS  678.356,12  8 ACTIVOS PINANCIEROS  678.356,12  8 ACTIVOS PINANCIEROS  8 ACDIVISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FINANZAS  85 ADOUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO  86 ADOUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO  87 ADOUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO  88 ADOUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA  88 ACTIVOS FINANCIEROS  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL  80 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL	76 A ENTIDADES LOCALES					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  98.533,63  14  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.000,00  1.211.289,22  135.16  8 ACTIVOS FINANCIEROS  678.356,12  688  0 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  84 ADQUISICIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PIANZAS  56,20  86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO  86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO  88 ESCTOR PUBLICO  89 ADTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA  74 I.A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  9 PASIVOS FINANCIEROS  90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTAMOS EN EUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL	77 A EMPRESAS PRIVADAS					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  1.000,000  1.211.289,22  1.35.16  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 DENTO DEL SECTOR PUBLICO  88 ACTIVOS FINANCIEROS  89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTO DEL SECTOR PUBLICO  89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  81 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  82 ACTIVOS FINANCIEROS  93 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.000,00  1.211.289,22  678.356,12  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 YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE LIRCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BRONDE SCIAL  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.000,00  1.211.289,22  135.16  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 DENTRO DEL SECTOR PUBLICO  87 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 YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	TOTAL OPERACIONES DE CARITAL		00 522 62			146.020,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS 68 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 FINAZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACIONES DE MERESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARSTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		1 000 00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUÇION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.211.289,22			135.163.115,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 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 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS		678.356,12			682.958,59
SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 4.346,69 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 56,20 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL A SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 4.346,69 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 5 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						
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 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
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 33,50 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69			8.768,64
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	84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20			236,72
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	DEL SECTOR PUBLICO					
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	86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
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	DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION		673.953,23			673.953,23
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			33,50			33,50
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
	99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 678.389,62 68	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		678.389,62			682.992,09

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							
OPERACIONES							
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL		
PROGRAMAS			FINANCIERAS		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 PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.442,28	70,00	117.512,28	0,30	117.512,58		
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.349.869,88	4.940,00	1.354.809,88	1,50	1.354.811,38		
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.519.864,18	5.735,00	1.525.599,18	3,30	1.525.602,48		
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	25,00	1.083,20		1.083,20		
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.642,00	1.515,00	11.157,00		11.157,00		
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		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL									
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL				
FROGRAMIAS									
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	269.191,7				
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263.405,44	3.050,00	266.455,44	3.493,09	269.948,5				
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	284.149,0				
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	82.477,8				
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,3				
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,3				
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00				
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,0				
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	135.846.107,5				

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2017

AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2017	
A C R O T N Í C		EVPLICACIÓN DE LOS CASTOS			TO	ΓAL	
C E U P L T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO	
		GASTOS DE PERSONAL				1.367.147,	
0		ALTOS CARGOS				163,7	
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			163,71		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		46,81	,		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		116,90			
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				750.187	
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		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	'	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		72.000,11	340.495,20		
•	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		150.274,88	040.400,20		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		154.901,26			
	, 0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.200,17	134.301,20			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.069,11				
	2		3.978,62				
	3		552,83				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	100,55	20.766,49			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.218,65			
			4 745 24	7.210,00			
	0	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.745,24				
	1 2		2.101,91				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	371,50	672,64			
		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24.02	072,04			
	0	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24,82 54,39				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	87,16				
			303,28				
	5		202,99	4 200 00			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4 5 40 75	4.328,83			
	0		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		58,08				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2.274,37				

**EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 2.649,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 581,21 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 599,86 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.50 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 TRIENIOS 6 2,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 191,01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.268,90 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1 2 5 7.226,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 525,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 816,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 69,43 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 493,09 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 204,05 6 117,33 PAGAS EXTRAORDINARIAS 531,96 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.468.32 LABORALES 1 3 111.346.51 1 3 0 LABORAL FIJO 96.334,41 OTRO PERSONAL 9 96 334 41 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 93.926,00 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.408,41 LABORAL EVENTUAL 1 3 1 14.942.56 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.942,56 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 8,00 OTRAS 9 8.00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 61,54 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 6,02 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 55,52 1 4 OTRO PERSONAL 104,00 OTRO PERSONAL 1 4 3 104.00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 232.352,05 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 5 0 222.894,49 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 0 145 448 00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 57.406,51 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 PERSONAL ESTATUTARIO 0 3.754.42 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 1 5 3 3.824,42 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 272.993,70 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250.856,27 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250.775,23 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 81,04

<u> </u>		MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				
AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
162		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
<b>2</b> 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.215,13	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,18	
204		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			41,36	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			127,00	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,38	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,71	
<b>2</b> 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		44 444 6=	74.986,09	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	00.510.07	41.411,08		
	0	ENERGIA ELECTRICA	32.546,97			
	1	AGUA	2.261,03			
		GAS  COMBUSTIBLE	2.510,94			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.092,14	10 105 40		
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.313,34	12.185,43		
		HEMODERIVADOS				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL	268,51 7.603,58			
		INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.003,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		576,61		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		555,45		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		942,26		

**EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 1 4 0 LENCERIA 246,33 1 VESTUARIO 695,93 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 2.483,83 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.670,90 () IMPLANTES 1.058,69 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.104,26 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 61,43 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.446,52 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.098,36 BANCO DE SANGRE 8 254,23 OTROS SUMINISTROS 1.807,94 2 2 2 COMUNICACIONES 76.236,87 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 20.246,26 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.237,26 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 9,00 POSTALES Y MENSAJERIA 55.975,25 OTRAS 15,36 2 2 3 TRANSPORTES 1.949,17 PRIMAS DE SEGUROS 2 2 4 763,39 EDIFICIOS Y LOCALES 31,18 VEHICULOS 264,61 OTRO INMOVILIZADO 8 1,00 OTROS RIESGOS 466,60 TRIBUTOS 2 2 5 16.304.66 ESTATALES 0 1.183,56 AUTONOMICOS 58,50 LOCALES 15.062.60 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 33.727,13 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 266,78 INFORMACION Y DIVULGACION 9.437,96 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 301,05 1 DE COMUNICACION 9.136,91 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.909,68 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 4 33,73 CUOTAS DE ASOCIACION 5 476 27 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 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 29,48 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8 15.781,26 1.282.76 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 235.016,81 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 2.449,52 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 259,64 LIMPIEZA Y ASEO 3 42.603,24

AGE		DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO	
		DO DE ENTIDADES SESTIMAS E FEMALE				2017	
C A C A R O P T N					TO <sup>-</sup>	TAL	
Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			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	
<b>2</b> 3 0		DIETAS			2.364,76	·	
<b>2</b> 3 1		LOCOMOCION			2.634,11		
<b>2</b> 3 2		TRASLADOS			11,40		
<b>2</b> 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	
251		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			
<b>2</b> 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			
<b>2</b> 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.076,46		
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,46	2.010,10		
<b>2</b> 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		, 70	2.060,19		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		721,70	2.000,10		
	1	OXIGENOTERAPIA	245,75	721,70			
	2	AEROSOLTERAPIA	169,45				
	3	OTRAS TERAPIAS	306,50				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	000,00	1.226,17			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.006,58	1.220,17			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	85,11				
	9	OTROS	134,48				
	5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	134,40	98,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13,98			
255		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		13,98	5.872,82		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.369,98	5.072,02		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE					
258		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.502,84	267,50		
<b>_</b> J 0		STORES SELECTION OF PROPERTY OF SELECTION OF			207,30		

AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í Í C		EVPLIO 1 01 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0		то	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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	1	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 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION		2.300,00	
4 1		DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA A ORGANISMOS AUTONOMOS		,	15 000 00
		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		15.000,00	15.000,00
4 1 1		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	71.427,92
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		67.464,88	11.421,32
720	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	07.404,00	
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		
<b>4 4 4</b> 4 9		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL  AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		22.000,00	22.000,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		22.000,00	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		
1	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		
					portes en miles de euros )

AGR	REG	GAI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2017	
A C R O T N Í C			EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL	
C E U P L T O O			EXPERIENCE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO	
5 9	9		OTRAS		1.952,96			
7			A EMPRESAS PRIVADAS				10.161,0	
7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.125,00		
7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00		
7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.006,00		
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				131.069.725,	
8 0	'		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.005,02		
	9		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		73,02 932,00			
8 1			PENSIONES			125.097.320,47		
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.539.892,34	, , ,		
		1	REGIMEN GENERAL	9.595.637,03				
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.234.634,35				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98.780,00				
			REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.058,22				
				1.470.380,74				
			NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00	00 054 040 55			
	2		JUBILACION		88.051.840,55			
		1	REGIMEN GENERAL	70.724.450,99				
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.735.107,07				
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189.940,00				
		-	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.101.762,91				
			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				
8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.075.810,00		
_	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.993.425,50			
	Ι΄		REGIMEN GENERAL	1.702.510,50				

G-1	FOR	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO
AGR	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2017
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERCION DE LOS GASTOS			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			
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			
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		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		2.400,00			
	5		193,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		408,00		
	2		117,00			
	7		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			
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			
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			96.106,00	

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

1 PENSIONES INVALIDEZ

4 INFORTUNIO FAMILIAR

9

2

3

OTRAS

4 8 7

AUXILIO POR DEFUNCION

5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE

OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA

PENSIONES COMPLEMENTARIAS

REGIMEN GENERAL

PRESTACIONES SOCIALES

PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA

PRESTACIONES SINDROME TOXICO

OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA

OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL

PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE

PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS

5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA

1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA

AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO

AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 8 6 AUXILIO POR DEFUNCION 6.150,00 1 REGIMEN GENERAL 4.544,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.391.00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 122,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 56,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 37,00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 18.569,00 1 REGIMEN GENERAL 7.297,00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 297,00

200,00

70,00

1.455,00

22.532,00

40.862,00

6.538,00

70.279,00

26 593 00

460,94

16.522.95

5.250,00

5.898,26

30.00

125.440,41

10.705,00

1.455,00

5,00

1,00

92,00

98,00

29,00

1.453.00

20.854,00

35.862.00 5.000,00

859,00

81,00

1,00

5.597,00

70.279,00

26.593,00

15.127,33

602,47

793.15

60,00

5.838,26

C 1 DODMENOD	DE CASTOS DOD	CATEGORIAS ECONOMICAS	•
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	•

**EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 4 8 7 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 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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,00 8 NO CONTRIBUTIVA 3.090,76 2 254,27 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,00 8 NO CONTRIBUTIVA 191,27 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 147,20 NO CONTRIBUTIVA 147,20 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 367,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 367.00 489 FARMACIA 28.970,01 0 RECETAS MEDICAS 28.052.44 NO CONTRIBUTIVA 28.052,44 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 409,12 8 NO CONTRIBUTIVA 409.12 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 2 508,45 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 35,47 11,78 1 VACUNAS 2 TIRAS REACTIVAS 446,35 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3,85 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11.00 4 9 AL EXTERIOR 7.560,00 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 4 9 0 7.560,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 135.017.094,65 **INVERSIONES REALES** 131.020,76 6 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 81.936,92 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.620,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.689,76 ADQUISICIONES 2.450,00 CONSTRUCCIONES 28.239,76 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.688,34 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4.485,82 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 6 22.625,00

**EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 19.770,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 49.083,84 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 32.845,06 ADQUISICIONES 0 7.74 CONSTRUCCIONES 32.837,32 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 7.420,26 MATERIAL DE TRANSPORTE 837,00 6 3 4 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4.830,59 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 6 1.299,09 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 8 18,31 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.833,53 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.00 7 2 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 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 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 8.768,64 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 0 8.672.48 AL PERSONAL 8.672,48 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16 AL PERSONAL 0 96.16 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 236,72 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 8 4 0 87,21 A CORTO PLAZO 0 38,47 A LARGO PLAZO 48,74 8 4 1 149.51 A CORTO PLAZO 0 41,87 A LARGO PLAZO 107.64 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 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 112.429,02 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 0 112.429.02 8 8 1 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 8 8 2 78.732.06 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 78.732,06 **PASIVOS FINANCIEROS** 33.50 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 9 1 33,50

	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA :	
	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2017	
C A C A R O P T N Í Í C I C E J U P L T	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	то	TAL	
J U P . L T . O O		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO	
1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		682.992,0	
OTAL I	PRESUPUESTO DE GASTOS		135.846.107,	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TES	ORERIA GENER	RAL				2017
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	AGREGADO DE
APLICACIÓN ECONÓMICA						ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85	134.729,84	87.924,36	63.669,20	627.520,81	1.367.147,00
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	666.591,9
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	8.433,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71	47,80	370,00	190,00	56,50	755,0°
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	14.283,2
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	14.281,0
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	146.020,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.841.991,30	241.294,49	4.040.013,90	1.879.253,87	1.160.561,85	135.163.115,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	677.935,53	682.958,5
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.768,64
	,		,	,50	2 2 2 , 3 0	

EJERCICIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESO	RERIA GENER	RAL				EJERCICIO 2017
ENTIDADES						2017
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	AGREGADO D ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA						LINIDADES
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,7
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	673.953,2
PASIVOS FINANCIEROS				23,50	10,00	33,5
01 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50	10,00	33,5
				·	,	·
FOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	444,09	677.945,53	682.992,0
OTAL ENTIDAD	127.844.991,30	241.741,95	4.041.168,91	1.879.697,96	1.838.507,38	135.846.107,

CORRIENTES   DE CAPITAL   OPERACIONES NO FINANCIERAS   FINANCIERAS   GEN	JERCICIO 2017
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA         231.153,31         10.141,18         241.294,49         447,46         2           INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES         4.033.888,90         6.125,00         4.040.013,90         1.155,01         4.0           INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         1.873.393,87         5.860,00         1.879.253,87         444,09         1.8	TOTAL ENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA         231.153,31         10.141,18         241.294,49         447,46         2           INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES         4.033.888,90         6.125,00         4.040.013,90         1.155,01         4.0           INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         1.873.393,87         5.860,00         1.879.253,87         444,09         1.8	7.844.991,30
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES       4.033.888,90       6.125,00       4.040.013,90       1.155,01       4.0         INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA       1.873.393,87       5.860,00       1.879.253,87       444,09       1.8	241.741,95
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.873.393,87 5.860,00 1.879.253,87 444,09 1.87	4.041.168,9°
	.879.697,96
	.838.507,38
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 135.017.094,65 146.020,76 135.163.115,41 682.992,09 135.8	5.846.107,5

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA: 1

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2017

REGÍMENES		GENERAL			AUTÓNOMOS	
CLASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	97.735.114,04	4.663.154,98	102.398.269,02	15.579.118,00	2.293.096,68	17.872.214,6
PENSIONES	93.935.981,54	4.663.154,98	98.599.136,52	15.243.687,00	2.293.096,68	17.536.783,6
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.405.299,00	190.338,03	9.595.637,03	1.175.604,00	59.030,35	1.234.634,3
JUBILACION	68.110.454,54	2.613.996,45	70.724.450,99	11.393.773,00	1.341.334,07	12.735.107,0
VIUDEDAD	14.996.997,00	1.660.435,86	16.657.432,86	2.415.638,00	798.599,34	3.214.237,3
ORFANDAD	1.223.180,00	180.887,02	1.404.067,02	213.629,00	81.437,92	295.066,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	200.051,00	17.497,62	217.548,62	45.043,00	12.695,00	57.738,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.784.894,50		1.784.894,50	194.448,00		194.448,0
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.702.510,50		1.702.510,50	194.448,00		194.448,0
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,00		82.384,00			,.
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.867.841,00		1.867.841,00	139.182,00		139.182,0
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.467.502,00		1.467.502,00	102.622,00		102.622,0
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				595,00		595,0
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	400.339,00		400.339,00	35.848,00		35.848,0
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				117,00		117,0
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	76.094,00		76.094,00	1.769,00		1.769,0
AUXILIO POR DEFUNCION	4.544,00		4.544,00	1.391,00		1.391,0
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.297,00		7.297,00	297,00		297,0
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00		22.532,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00		40.862,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	859,00		859,00	81,00		81,0
PRESTACIONES SOCIALES	70.001,00		70.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.000,00		70.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO	. 0.000,00		7 0.000,00			
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	302,00		302,00	32,00		32,0
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	302,00		302,00	32,00		32,0
PROTESIS	302,00		302,00	32,00		32,0
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						
 	N EN EL ARTÍCIII (	A8 - TRANSFERE	NCIAS A FAMILIA	S. DEL ÁREA 1.		

(Importes en miles de euros)

HOJA: 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO

CLASE DE PRESTACIÓN  TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS  PENSIONES  INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ  JUBILACION  VIUDEDAD  ORFANDAD  EN FAVOR DE FAMILIARES  INCAPACIDAD TEMPORAL	ibutivo  65.611,50  27.750,00 96.980,00 55.640,00 40.700,00 26.990,00 7.440,00 33.160,50 33.160,50 40,00 40,00  4.050,00 1.650,00 2.400,00	Complemento a mínimos  100.000,00  100.000,00  1.800,00  34.300,00  57.800,00  800,00	Total  1.765.611,50  1.727.750,00 98.780,00 1.189.940,00 398.500,00 32.290,00 8.240,00 33.160,50 33.160,00 0,50  40,00  40,00	1.468.559,00 1.463.443,00 64.017,00 1.100.049,00 274.903,00 18.106,00 6.368,00 4.627,00	Complemento a mínimos  11.595,34  11.595,34  41,22  1.713,91  8.712,56  1.020,65  107,00	1.480.154, 1.475.038,3 64.058,2 1.101.762,5 283.615,5 19.126,6 6.475,0 4.627,0
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS  1.6  PENSIONES  1.6  INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ  JUBILACION  1.1  VIUDEDAD  ORFANDAD  EN FAVOR DE FAMILIARES  INCAPACIDAD TEMPORAL  SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS  SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATENDIADA, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  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 A PARTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO PRESTACION POR PARTO ALDOPCION MULTIPLE  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27.750,00 96.980,00 55.640,00 40.700,00 26.990,00 7.440,00 33.160,50 33.160,50 40,00 40,00	100.000,00 1.800,00 34.300,00 57.800,00 5.300,00	1.727.750,00 98.780,00 1.189.940,00 398.500,00 32.290,00 8.240,00 33.160,50 33.160,00 0,50 40,00	1.463.443,00 64.017,00 1.100.049,00 274.903,00 18.106,00 6.368,00 4.627,00	11.595,34 41,22 1.713,91 8.712,56 1.020,65	1.475.038,3 64.058,2 1.101.762,5 283.615,5 19.126,6 6.475,0
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ  JUBILACION  1.1  VIUDEDAD  ORFANDAD  EN FAVOR DE FAMILIARES  INCAPACIDAD TEMPORAL  SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJA  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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	96.980,00 55.640,00 40.700,00 26.990,00 7.440,00 33.160,50 33.160,00 0,50 40,00 40,00 1.650,00	1.800,00 34.300,00 57.800,00 5.300,00	98.780,00 1.189.940,00 398.500,00 32.290,00 8.240,00 33.160,50 33.160,00 0,50 40,00	64.017,00 1.100.049,00 274.903,00 18.106,00 6.368,00 4.627,00	41,22 1.713,91 8.712,56 1.020,65	64.058,2 1.101.762,9 283.615,5 19.126,6 6.475,0 4.627,0
JUBILACION  VIUDEDAD  ORFANDAD  EN FAVOR DE FAMILIARES  INCAPACIDAD TEMPORAL  SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  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  ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.640,00 40.700,00 26.990,00 7.440,00 33.160,50 33.160,50 40,00 40,00 40,00 1.650,00	34.300,00 57.800,00 5.300,00	1.189.940,00 398.500,00 32.290,00 8.240,00 33.160,50 33.160,00 0,50 40,00	1.100.049,00 274.903,00 18.106,00 6.368,00 <b>4.627,00</b>	1.713,91 8.712,56 1.020,65	1.101.762, 283.615, 19.126, 6.475,
JUBILACION  VIUDEDAD  ORFANDAD  EN FAVOR DE FAMILIARES  INCAPACIDAD TEMPORAL  SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  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  ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.640,00 40.700,00 26.990,00 7.440,00 33.160,50 33.160,50 40,00 40,00 40,00 1.650,00	34.300,00 57.800,00 5.300,00	1.189.940,00 398.500,00 32.290,00 8.240,00 33.160,50 33.160,00 0,50 40,00	1.100.049,00 274.903,00 18.106,00 6.368,00 <b>4.627,00</b>	1.713,91 8.712,56 1.020,65	1.101.762, 283.615, 19.126, 6.475,
ORFANDAD  EN FAVOR DE FAMILIARES  INCAPACIDAD TEMPORAL  SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL ALCTANCIA NATURAL  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.990,00 7.440,00 33.160,50 33.160,50 0,50 40,00 40,00 4.050,00	5.300,00	32.290,00 8.240,00 <b>33.160,50</b> 33.160,00 0,50 <b>40,00</b>	18.106,00 6.368,00 <b>4.627,00</b> 4.627,00	1.020,65	19.126, 6.475, <b>4.627,</b>
EN FAVOR DE FAMILIARES  INCAPACIDAD TEMPORAL  SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.440,00 33.160,50 33.160,00 0,50 40,00 40,00 4.050,00 1.650,00		8.240,00 33.160,50 33.160,00 0,50 40,00	6.368,00 <b>4.627,00</b> 4.627,00		6.475, <b>4.627</b> ,
INCAPACIDAD TEMPORAL  SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.160,50 33.160,00 0,50 40,00 40,00 4.050,00	800,00	<b>33.160,00</b> 33.160,00 0,50 <b>40,00</b> 40,00	<b>4.627,00</b> 4.627,00	107,00	4.627
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.160,00 0,50 <b>40,00</b> 40,00 <b>4.050,00</b>		33.160,00 0,50 <b>40,00</b> 40,00	4.627,00		
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  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 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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  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 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.160,00 0,50 <b>40,00</b> 40,00 <b>4.050,00</b>		33.160,00 0,50 <b>40,00</b> 40,00	4.627,00		
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION  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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,50 <b>40,00</b> 40,00 <b>4.050,00</b> 1.650,00		0,50 <b>40,00</b> 40,00			,
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  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	40,00 4.050,00 1.650,00		40,00	360.00		
BENEFICIARIOS  SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL  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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	<b>4.050,00</b> 1.650,00		·	360.00		
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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR PATERNIDAD  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	<b>4.050,00</b> 1.650,00		·	360.00		
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  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR PATERNIDAD  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.650,00		4.050,00	360.00		
EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE  SUBSIDIO POR MATERNIDAD  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  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  PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.650,00		4.050,00	360.00	1	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR PATERNIDAD 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 PRESTACIONA TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				223,30		360,
SUBSIDIO POR PATERNIDAD 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 AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.400,00		1.650,00	167,00		167,
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 AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.400,00	I				
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  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	l		2.400,00	193,00		193,
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  AUXILIO POR DEFUNCION  INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						
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 AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						
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 AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						
AUXILIO POR DEFUNCION INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	322,00		322,00	127,00		127,
	122,00		122,00	56,00		56,
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00		200,00	70,00		70,
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,
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		2,
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	2,00		2,
PROTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					
REGÍMENES	ACC				
CLASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.511.970,00	100.431,71	249,75	3.612.651,4	
PENSIONES	3.337.700,00	100.431,71	249,75	3.438.381,4	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.466.267,00	3.958,39	155,35	1.470.380,7	
JUBILACION	1.031.273,00	25.478,11		1.056.751,1	
VIUDEDAD	749.009,00	66.295,85	52,40	815.357,2	
ORFANDAD	79.411,00	4.543,36	21,00	83.975,3	
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.740,00	156,00	21,00	11.917,0	
INCAPACIDAD TEMPORAL	58.680,00			58.680,0	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.680,00			58.680,0	
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	·			·	
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	81.056,00			81.056,0	
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	72.971,00			72.971,0	
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.039,00			6.039,0	
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS	2.046,00			2.046,0	
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			16.697,0	
SUBSIDIO POR MATERNIDAD					
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.558,00			15.558,0	
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	291,00			291,0	
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFEMEDAD GRAVE	848,00			848,0	
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			17.794,0	
AUXILIO POR DEFUNCION	37,00			37,0	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.705,00			10.705,0	
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455,00			1.455,0	
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			5.597,0	
PRESTACIONES SOCIALES					
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32,00			32,0	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00			12,0	
PROTESIS	20,00			20,0	
FARMACIA	11,00			11,0	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,0	
			(		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						
REGÍMENES	TOTAL	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN	CONTRIBUTIVO					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	119.960.372,54	7.168.278,71	249,75	125.363.289,50	3.878.443,47	131.007.344,
PENSIONES	115.608.561,54	7.168.278,71	249,75	121.049.340,00	2.320.230,47	125.097.320,
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.208.167,00	255.167,99	155,35	12.364.710,34	1.076.402,00	13.539.892
JUBILACION	82.791.189,54	4.016.822,54		85.618.072,08	1.243.828,47	88.051.840,
VIUDEDAD	18.777.247,00	2.591.843,61	52,40	20.970.643,01		21.369.143,
ORFANDAD	1.561.316,00	273.188,95	21,00	1.802.235,95		1.834.525
EN FAVOR DE FAMILIARES	270.642,00	31.255,62	21,00	293.678,62		301.918
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.075.810,00			2.042.649,50		2.075.810
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.993.425,50			1.960.265,50		1.993.425
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,50			82.384,00		82.384
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	81.096,00			81.056,00		81.096
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS SENEFICIARIOS	72.971,00			72.971,00		72.971
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.079,00			6.039,00		6.079
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.046,00			2.046,00		2.046
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
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.571.941,00			1.570.291,00	540,00	1.572.481
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.153,00			16.153,00		16.153
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438.780,00			436.380,00		438.780
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	408,00			408,00		408
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	848,00			848,00		848
PRESTACIONES FAMILIARES					1.531.080,00	1.531.080
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					363.236,55	363.236
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.118.203,25	1.118.203
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.284,60	28.284
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.355,60	21.355
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	96.106,00			95.784,00		96.106
AUXILIO POR DEFUNCION	6.150,00			6.028,00		6.150
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.569,00			18.369,00		18.569
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.455,00			1.455,00		1.455
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00			22.532,00		22.532
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
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.538,00			6.538,00		6.538
PRESTACIONES SOCIALES	70.280,00			70.001,00	26.593,00	96.873
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.279,00			70.000,00		70.279
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					26.593,00	26.593
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,00			368,00		378
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		358
PROTESIS	20,00			20,00		20
FARMACIA	11,00			11,00		11
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11
				·		
INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGI	EN EN EL ARTÍCUL	O 48 TRANSFER	ENCIAS A FAMILIA	AS, DEL ÁREA 1.		