



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

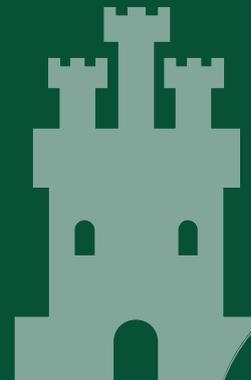
Seguridad Social

Proyecto de resupuestos

Ejercicio 2017



PLVS



REGÍMENES

VOLUMEN I
TOMO 4

INDICE DE REGIMENES

REGIMEN GENERAL	5
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	93
REGIMEN DEL MAR	181
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	263
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	349
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	461
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION	565

REGIMEN GENERAL

REGIMEN GENERAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	27
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	31
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	37
42 GESTION FINANCIERA	41
43 GESTION DEL PATRIMONIO	45
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	63
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	75
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	79
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	85

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		90.789.330,26
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		90.789.330,26
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	84.474.717,75	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.031.241,19	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.443.476,56	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	6.314.612,51	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.493.047,23	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.859.827,75	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.633.219,48	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	821.565,28	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		914.510,37
3 1	PRECIOS PUBLICOS		4,53
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	4,53	
3	DE OTRAS ENTIDADES	4,53	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		53.223,89
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	53.222,57	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52.756,49	
0	AL SECTOR PUBLICO	2.552,80	
1	AL SECTOR PRIVADO	39.212,19	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.991,50	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	466,08	
0	AL SECTOR PUBLICO	75,85	
1	AL SECTOR PRIVADO	149,26	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	240,97	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1,32	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1,32	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		340,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	340,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		128.500,01
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	98.208,91	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	98.192,64	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,27	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30.291,10	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.171,33	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	119,77	
3 9	OTROS INGRESOS		732.441,94
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	709.418,44	
0	RECARGOS	457.889,97	
1	INTERESES	79.687,52	
9	OTROS	79.687,52	
2	MULTAS Y SANCIONES	160.580,39	
9	OTROS	11.260,56	

REGIMEN GENERAL			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		23.023,50	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	17.695,25		
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	150,83		
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	16,13		
9	OTROS INGRESOS	17.528,29		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.270,97		
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	48,81		
9	OTROS INGRESOS	5.222,16		
6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	49,15		
9	OTROS INGRESOS	49,15		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,13		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.099.831,25
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			4.685.240,15
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		4.685.240,15	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	4.670.082,17		
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	15.145,96		
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	15.145,96		
9	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,02		
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.414.124,12
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		11.414.124,12	
1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL	11.414.124,12		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			466,98
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		466,98	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			74.656,63
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			65.493,95
5 0 0	DEL ESTADO		55.903,96	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	55.903,96		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		3.058,85	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		6.435,99	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		40,62	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		54,53	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			162,46
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		162,46	
0	AL PERSONAL	162,46		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			3.669,76
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2.518,33	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.518,33		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		1.151,43	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			1,46
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,46	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			5.255,87

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.255,87	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		73,13
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	73,13	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		107.878.328,51
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		775,78
6 0	DE TERRENOS		123,08
6 0 0	VENTA DE SOLARES	121,87	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,21	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		652,70
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	652,70	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		217,38
7 9	DEL EXTERIOR		217,38
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	217,38	
4	A OTRAS ENTIDADES	217,38	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		993,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.879.321,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			107.879.321,67

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						244.199,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						92.563,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		52.493,64				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.696,13					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.174,35					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.521,78					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.186,75					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.292,93					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.057,02					
6	TRIENIOS	8.736,06					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.524,75					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.070,18				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.959,67					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.544,31					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.544,31					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	395,04					
9	OTROS COMPLEMENTOS	171,16					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,72					
9	OTROS COMPLEMENTOS	156,44					
1 3	LABORALES						69.520,84
1 3 0	LABORAL FIJO		66.136,97				
1	OTROS DIRECTIVOS	337,60					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	143,55					
9	OTROS DIRECTIVOS	194,05					
9	OTRO PERSONAL	65.799,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65.799,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.405,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.405,79					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		279,35				
9	OTRAS	279,35					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		611,62				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	603,32					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,30					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.087,11				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.623,97
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		28.623,97				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.167,59					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.456,38					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53.490,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50.263,56				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.263,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.227,28				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	649,46					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	870,91					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	24,13					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		135,83				
	4 ACCION SOCIAL		647,87				
	5 SEGUROS		576,92				
	9 OTROS		322,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						56.751,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6.978,66
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				23,28		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.580,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,57		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				185,89		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,71		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				862,52		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,28		
2 0 9	CANONES				279,64		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.443,48
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,06		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				629,12		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.443,62		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,40		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				142,92		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.171,93		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				52,43		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.392,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				925,09		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		673,93				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		89,23				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		161,93				
2 2 1	SUMINISTROS				4.037,11		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.974,99				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.768,32					
	1 AGUA	103,51					
	2 GAS	46,61					
	3 COMBUSTIBLE	56,55					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		190,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,73					
	2 HEMODERIVADOS	0,27					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		40,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		32,95				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		33,36				
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	32,36					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,83				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.639,52				
	0 IMPLANTES	1.032,79					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	606,73					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	33,82				
	8	BANCO DE SANGRE	0,17				
	9	OTROS SUMINISTROS	86,83				
2 2 2		COMUNICACIONES			4.433,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.916,91				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.916,91				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.484,84				
	9	OTRAS	31,81				
2 2 3		TRANSPORTES			349,07		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			209,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	148,00				
	1	VEHICULOS	4,02				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,43				
	9	OTROS RIESGOS	51,72				
2 2 5		TRIBUTOS			399,56		
	0	ESTATALES	10,69				
	1	AUTONOMICOS	3,52				
	2	LOCALES	385,35				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.720,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	68,40				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,28				
	1	DE COMUNICACION	3,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	863,44				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	172,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	329,47				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	302,85				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,62				
	9	OTROS	287,43				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.317,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.582,32				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,93				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.821,61				
	4	SEGURIDAD	743,32				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67,30				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	481,53				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.380,02				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	577,04				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.802,98				
	9	OTROS	240,49				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.599,04
2 3 0		DIETAS			264,30		
2 3 1		LOCOMOCION			1.216,82		
2 3 2		TRASLADOS			0,06		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			117,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					12,49

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		12,49			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18.325,51
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.710,86			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25,68				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	10,12				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4.228,26				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,12				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	409,56				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.276,76			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16,25				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	2,69				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.088,73				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152,39				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	15,39				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.329,99			
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.341,37				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49				
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87				
	9 OTROS	663,01				
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	873,14				
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.112,35				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		392,92			
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	391,35				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,57				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.614,98			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,12				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.613,86				
3	GASTOS FINANCIEROS					9,88
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					9,88
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,88			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					101.297.441,35
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					298,37
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		298,37			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	298,37				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					287.668,77
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		287.668,77			
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	278.981,16				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9 3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		8.687,61				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						0,88
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,88		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						101.001.973,33
4 8 1	PENSIONES				93.935.981,54		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		9.405.299,00				
1	REGIMEN GENERAL	9.405.299,00					
2	JUBILACION		68.110.454,54				
1	REGIMEN GENERAL	68.110.454,54					
3	VIUDEDAD		14.996.997,00				
1	REGIMEN GENERAL	14.996.997,00					
4	ORFANDAD		1.223.180,00				
1	REGIMEN GENERAL	1.223.180,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		200.051,00				
1	REGIMEN GENERAL	200.051,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				5.051.430,10		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.969.046,10				
1	REGIMEN GENERAL	4.969.046,10					
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,00				
1	REGIMEN GENERAL	82.384,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.867.841,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.467.502,00				
1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		400.339,00				
1	REGIMEN GENERAL	400.339,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				76.094,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.544,00				
1	REGIMEN GENERAL	4.544,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.297,00				
1	REGIMEN GENERAL	7.297,00					
7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00				
1	PENSIONES INVALIDEZ		5,00				
2	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00				
4	INFORTUNIO FAMILIAR		92,00				
5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE		1.453,00				
6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA		98,00				
7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA		20.854,00				
9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL		29,00				
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00				
0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS		35.862,00				
1	SUBSIDIOS		5.000,00				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		859,00				
1	REGIMEN GENERAL	859,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				70.001,00		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.000,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.000,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				618,44		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		593,42				
	1 REGIMEN GENERAL	593,42					
	2 PROTESIS		24,02				
	1 REGIMEN GENERAL	24,02					
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 9	FARMACIA				7,25		
	0 RECETAS MEDICAS		7,25				
	1 REGIMEN GENERAL	7,25					
4 9	AL EXTERIOR						7.500,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							101.598.401,91
6	INVERSIONES REALES						1.962,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.473,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				493,20		
	0 ADQUISICIONES		24,70				
	1 CONSTRUCCIONES		468,50				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				342,87		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,06		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,07		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				97,92		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				475,47		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						489,15
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79,64		
	1 CONSTRUCCIONES		79,64				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				64,95		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,06		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,08		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,53		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				272,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.962,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							101.600.364,10
TOTAL PRESUPUESTO							101.600.364,10

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.927,19	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.251,47	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.533,76			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	153,37				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	650,57				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	818,88				
	6	TRIENIOS	441,76				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	460,31				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.717,71			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	887,03				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	801,86				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	801,86				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,11				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	8,71				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,75				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,96				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.387,54	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.387,54			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.048,39				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	339,15				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.288,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.288,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.288,18				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.663.154,98	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.663.154,98	
4 8 1	PENSIONES			4.663.154,98			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	190.338,03				
	1	REGIMEN GENERAL	190.338,03				
	2	JUBILACION	2.613.996,45				
	1	REGIMEN GENERAL	2.613.996,45				
	3	VIUDEDAD	1.660.435,86				
	1	REGIMEN GENERAL	1.660.435,86				
	4	ORFANDAD	180.887,02				
	1	REGIMEN GENERAL	180.887,02				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	17.497,62				
	1	REGIMEN GENERAL	17.497,62				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.670.082,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.670.082,17	
TOTAL PRESUPUESTO						4.670.082,17	

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						201.053,83
1 0	ALTOS CARGOS						45,08
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		45,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	12,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						107.981,19
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		59.806,72				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.307,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.164,85					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	142,74					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.948,23					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	15.871,90					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.992,19					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	135,75					
6	TRINIENOS	9.730,73					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.820,33					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.164,69				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.435,33					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.146,84					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.146,84					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	406,42					
9	OTROS COMPLEMENTOS	176,10					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	15,15					
9	OTROS COMPLEMENTOS	160,95					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		9,78				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,63					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,63					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,63					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,63					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,63					
6	TRINIENOS	1,63					
1 3	LABORALES						13.349,62
1 3 0	LABORAL FIJO		13.278,67				
9	OTRO PERSONAL	13.278,67					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.278,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		70,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,95					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36.551,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		36.175,28				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.918,59					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.256,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		376,40				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43.126,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.106,97				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.106,97					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.019,29			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	816,83				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	646,12				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	649,38				
	4	ACCION SOCIAL	3.320,43				
	5	SEGUROS	216,69				
	9	OTROS	1.369,84				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					80.166,39	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.837,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.814,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,08			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6.124,37	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.771,16			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.457,72			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			29,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			854,96			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					70.230,44	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.837,86			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.666,96				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60,34				
2 2 1	SUMINISTROS			10.160,77			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.206,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	8.326,00				
	1	AGUA	363,22				
	2	GAS	384,77				
	3	COMBUSTIBLE	132,22				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26,58				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,58				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,52				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	62,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	132,71				
	0	LENCERIA	0,95				
	1	VESTUARIO	131,76				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,54				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,54				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	185,77				
	9	OTROS SUMINISTROS	513,14				
2 2 2	COMUNICACIONES			16.052,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,23				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,23				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	16.032,48				
	9	OTRAS	0,77				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		302,61				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		33,51				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,82					
	1 VEHICULOS	30,69					
2 2 5	TRIBUTOS		4.477,70				
	0 ESTATALES	856,08					
	1 AUTONOMICOS	2,98					
	2 LOCALES	3.618,64					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.476,25				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	77,60					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.562,48					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	42,13					
	1 DE COMUNICACION	1.520,35					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	74,05					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	299,78					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	318,34					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	254,60					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	63,74					
	9 OTROS	144,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.889,26				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	482,02					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11.123,18					
	4 SEGURIDAD	9.095,03					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.139,99					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.550,87					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	454,70					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.796,17					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00					
	9 OTROS	1.498,17					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.899,91			
2 3 0	DIETAS		511,76				
2 3 1	LOCOMOCION		571,32				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		816,83				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			74,10			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		74,10				
3	GASTOS FINANCIEROS			130,70			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			130,70			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		117,81				
	9 OTROS	117,81					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,89				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			816,83			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			816,83			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		816,83				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			282.167,75			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES					23.207,03	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.847,31	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.374,19			
0	ADQUISICIONES			1.143,57			
1	CONSTRUCCIONES			8.230,62			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			669,27			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			803,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.359,72	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.900,68			
1	CONSTRUCCIONES			6.900,68			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.009,02			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			24,51			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.425,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						23.207,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						305.374,78	
TOTAL PRESUPUESTO						305.374,78	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						290.215,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						168.886,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		97.144,53				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.755,06					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.755,06					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.012,96				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25.600,84				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		26.436,39				
6	TRIENIOS		18.972,15				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		18.367,13				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		71.742,11				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.225,27					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.885,97					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.885,97					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		809,69				
9	OTROS COMPLEMENTOS		821,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	821,18					
1 3	LABORALES						6.196,38
1 3 0	LABORAL FIJO		6.196,38				
9	OTRO PERSONAL	6.196,38					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.218,65					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.977,73					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						63.616,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		63.477,55				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.824,43					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.223,12					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	16.430,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		139,43				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						51.515,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51.515,05				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.515,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.283,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.241,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.241,42				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17.788,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		931,85				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	890,73					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41,12					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		12.966,08				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,62					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,62					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.952,61					
9	OTROS	9,85					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.890,93				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	65,85					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.188,85				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		636,23				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	636,23					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						252,93
2 3 0	DIETAS				59,01		
2 3 1	LOCOMOCION				193,92		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.299,30
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.299,30
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				1.888,71		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				410,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							311.797,56
6	INVERSIONES REALES						26.435,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.640,16
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.052,94		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.285,66		
0	ADQUISICIONES	821,18					
1	CONSTRUCCIONES	7.464,48					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				410,59		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				41,05		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				821,18		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,52		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,22		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.795,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.739,21		
1	CONSTRUCCIONES	12.739,21					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				164,24		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.888,71		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,29		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							26.435,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							338.233,17
TOTAL PRESUPUESTO							338.233,17

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.169,61	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					8.101,63	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.616,65			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			379,55			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			379,55			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			450,09			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			747,29			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.054,15			
6	TRIENIOS			842,20			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.143,37			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.484,98			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.643,91			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.713,98			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.713,98			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			46,41			
9	OTROS COMPLEMENTOS			80,68			
9	OTROS COMPLEMENTOS			80,68			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.842,77	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.837,37			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.806,32			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.031,05			
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.225,21	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.225,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.225,21			
3	GASTOS FINANCIEROS					11.055,74	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					11.055,74	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			48,40			
9	OTROS			48,40			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			11.007,34			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					83.470,61	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					12.101,30	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			12.101,30			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					54.427,50	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			54.427,50			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			54.427,50			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					16.941,81	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			16.941,81			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						107.695,96	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12.101,30	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.101,30	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.101,30			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			12.101,30			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.471,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.624,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		876,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	99,92					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	99,92					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		76,80				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		187,51				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		173,67				
6	TRINIENOS		183,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		155,12				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		748,16				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	347,10					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	399,26					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	399,26					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,80				
1 3	LABORALES						571,86
1 3 0	LABORAL FIJO		571,86				
9	OTRO PERSONAL	571,86					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	571,86					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						511,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		510,31				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	363,13					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	147,18					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,32				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						763,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		763,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	763,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.708,94
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.346,30
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		24,53				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.242,28				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		79,49				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.362,64
2 2 1	SUMINISTROS		532,14				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	524,78					
0	ENERGIA ELECTRICA	166,27					
1	AGUA	95,11					
2	GAS	146,18					
3	COMBUSTIBLE	117,22					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,42				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,18				
1	VESTUARIO	0,18					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03				
9	OTROS SUMINISTROS		6,73				
2 2 5	TRIBUTOS		2.217,59				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES			15,27			
	1 AUTONOMICOS			0,53			
	2 LOCALES			2.201,79			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				20,34		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			7,44			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			7,44			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,83			
	9 OTROS			12,07			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				592,57		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			52,59			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			138,25			
	4 SEGURIDAD			300,33			
	9 OTROS			101,40			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.180,47
6	INVERSIONES REALES						825,93
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						181,71
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				99,11		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				82,60		
	0 ADQUISICIONES			41,30			
	1 CONSTRUCCIONES			41,30			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						644,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				603,47		
	1 CONSTRUCCIONES			603,47			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,75		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							825,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.006,40
TOTAL PRESUPUESTO							10.006,40

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					45.534,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					27.569,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			12.903,20		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.688,73				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.688,73				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.996,70				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.108,10				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	764,36				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	5,40				
6	TRIENIOS	2.496,57				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.843,34				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			14.666,78		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.085,50				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.581,28				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.581,28				
1 3	LABORALES					862,41
1 3 0	LABORAL FIJO			862,41		
9	OTRO PERSONAL	862,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	862,41				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.343,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.724,13		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.146,68				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.577,45				
1 5 1	GRATIFICACIONES			618,96		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.759,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.582,73		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.582,73				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.176,54		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	328,47				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	432,77				
4	ACCION SOCIAL	353,72				
5	SEGUROS	61,58				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					120.470,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					182,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164,24		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,46		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					37.596,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.231,77		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			285,75		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,21		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			944,34		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35.127,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					82.329,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			722,42		

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164,24			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	188,86			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	369,32			
2 2 1		SUMINISTROS		4.001,33		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.814,35			
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.284,70			
	1	AGUA	143,71			
	2	GAS	336,67			
	3	COMBUSTIBLE	49,27			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9,85			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,85			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	12,32			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,22			
	1	VESTUARIO	8,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	143,71			
	9	OTROS SUMINISTROS	8,78			
2 2 2		COMUNICACIONES		13.669,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.665,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.665,06			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,10			
2 2 3		TRANSPORTES		188,86		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		6,57		
	1	VEHICULOS	6,57			
2 2 5		TRIBUTOS		411,33		
	1	AUTONOMICOS	0,74			
	2	LOCALES	410,59			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		156,28		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	36,94			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,52			
	1	DE COMUNICACION	16,42			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,22			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	106,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,20			
	9	OTROS	4,92			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		63.173,44		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.590,12			
	4	SEGURIDAD	2.324,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	58.883,32			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.883,32			
	9	OTROS	375,63			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				362,12
2 3 0		DIETAS		189,68		
2 3 1		LOCOMOCION		156,02		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2017	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						16,42	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								166.005,13
6	INVERSIONES REALES							35.034,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							33.186,45
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.313,89	
1	CONSTRUCCIONES						1.313,89	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						205,29	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						821,18	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						16.250,32	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						14.595,77	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.847,64
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						821,18	
1	CONSTRUCCIONES						821,18	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.026,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								35.034,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								201.039,22
TOTAL PRESUPUESTO								201.039,22

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						310.395,42
1 0	ALTOS CARGOS						41,17
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		41,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	11,52					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29,65					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						40.017,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		20.782,96				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.019,85					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.019,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.884,75					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.987,61					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.146,14					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	88,16					
6	TRIVENIOS	4.176,75					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.479,70					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.447,88				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.137,76					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.911,36					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.911,36					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	165,73					
9	OTROS COMPLEMENTOS	233,03					
9	OTROS COMPLEMENTOS	233,03					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		1.787,13				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	373,43					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	309,97					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	113,90					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	989,83					
1 3	LABORALES						179.277,70
1 3 0	LABORAL FIJO		170.052,72				
0	ALTOS CARGOS	2.538,81					
1	OTROS DIRECTIVOS	6.862,10					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.076,15					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.785,95					
9	OTRO PERSONAL	160.651,81					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	160.651,81					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.849,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.849,36					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		647,39				
0	CASA VIVIENDA	39,42					
9	OTRAS	607,97					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.867,41				
0	ALTOS CARGOS	8,22					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.844,36					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,83					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		37,13				

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			30,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			6,63		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.823,69	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.214,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.073,66	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			9.086,41		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			4.962,24		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			25,01		
1 5 1	GRATIFICACIONES				141,06	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					76.843,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				62.574,49	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62.574,49		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.230,36	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.341,47		
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2.524,18		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			87,38		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.771,13		
4	ACCION SOCIAL			4.725,40		
5	SEGUROS			1.998,40		
9	OTROS			782,40		
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL				39,01	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					192.254,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15.471,84
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				77,19	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.474,06	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,38	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				626,08	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				203,22	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.499,14	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26,51	
2 0 9	CANONES				532,26	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17.483,65
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.623,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.288,12	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				196,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.154,05	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.950,44	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				270,85	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					148.846,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.709,96	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.346,75		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			646,68		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			716,53		
2 2 1	SUMINISTROS				16.276,01	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			14.794,17		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	12.972,70				
	1	AGUA	667,81				
	2	GAS	647,81				
	3	COMBUSTIBLE	505,85				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		60,41			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,41				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,78			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		195,40			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		239,24			
	0	LENCERIA	3,98				
	1	VESTUARIO	235,26				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,19			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,19				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		453,73			
	9	OTROS SUMINISTROS		509,09			
2 2 2		COMUNICACIONES			36.620,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.230,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.230,84				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		30.281,41			
	9	OTRAS		107,84			
2 2 3		TRANSPORTES			1.613,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			768,99		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		405,07			
	1	VEHICULOS		157,15			
	8	OTRO INMOVILIZADO		28,37			
	9	OTROS RIESGOS		178,40			
2 2 5		TRIBUTOS			5.113,05		
	0	ESTATALES		130,88			
	1	AUTONOMICOS		40,42			
	2	LOCALES		4.941,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15.201,46		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		91,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.263,21			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	412,74				
	1	DE COMUNICACION	4.850,47				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.159,62			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1.848,65			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.050,54			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.930,35				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	120,19				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,78			
	9	OTROS		1.786,68			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			68.543,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.705,69			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		86,97			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			18.019,23			
4	SEGURIDAD			13.977,58			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			332,88			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8.270,86			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			21.897,12			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			32,84			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			21.864,28			
9	OTROS			2.253,16			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.328,79	
2 3 0	DIETAS			1.975,51			
2 3 1	LOCOMOCION			5.713,05			
2 3 2	TRASLADOS			18,68			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.621,55			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					123,98	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			123,98			
3	GASTOS FINANCIEROS					1.017,27	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					0,42	
3 1 0	INTERESES			0,42			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.016,85	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			118,18			
9	OTROS			118,18			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			898,67			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58.438,53	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.640,23	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.640,23			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			82,12			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.558,11			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					780,07	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			780,07			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					55.400,45	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			55.400,45			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					617,78	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			617,78			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			616,14			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1,64			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						562.105,57	
6	INVERSIONES REALES					9.058,21	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.679,40	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			105,96			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.484,12			
0	ADQUISICIONES			716,20			
1	CONSTRUCCIONES			767,92			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			458,80			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,08			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			263,69			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			560,44			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,84			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.781,47			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.378,81	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.116,84			
	1	CONSTRUCCIONES	1.116,84				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			658,98			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			8,22			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			410,70			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			380,13			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.803,94			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					98,24	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					98,24	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,24			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			98,24			
9	OTRAS			98,24			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.156,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						571.262,02	
TOTAL PRESUPUESTO							571.262,02

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					58.840,56
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					35.884,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			18.970,99		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.055,92			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.055,92				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.649,44			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.510,15			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.060,24			
6	TRIVENIOS		3.326,26			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.368,98			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			16.659,79		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.511,22			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.603,69			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.603,69				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		323,55			
9	OTROS COMPLEMENTOS		221,33			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,74				
9	OTROS COMPLEMENTOS	220,59				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			253,70		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		73,53			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		147,08			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		33,09			
1 3	LABORALES					0,44
1 3 0	LABORAL FIJO			0,44		
9	OTRO PERSONAL		0,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,44				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					10.669,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			10.664,80		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.534,02			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.130,78			
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,41		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.286,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.716,59		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.716,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			569,84		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		88,23			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		29,42			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,74			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,09			
4	ACCION SOCIAL		431,45			
5	SEGUROS		19,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.131,03
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					8,46
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,47		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,94				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,47				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						569,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,78				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,21					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,47					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,10					
2 2 1	SUMINISTROS		5,53				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,68					
	1 AGUA	3,68					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,37					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,74					
2 2 2	COMUNICACIONES		0,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,74					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,74					
2 2 3	TRANSPORTES		8,82				
2 2 5	TRIBUTOS		0,74				
	0 ESTATALES	0,74					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		77,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,47					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,37					
	1 DE COMUNICACION	1,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,24					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	49,28					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,52					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,76					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3,68					
	9 OTROS	9,57					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		471,35				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	467,30					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,37					
	9 OTROS	3,68					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						553,00
2 3 0	DIETAS		220,59				
2 3 1	LOCOMOCION		147,08				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		185,33				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,37
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,37				
3	GASTOS FINANCIEROS						22,05
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						22,05
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		22,05				
	9 OTROS	22,05					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						41,18

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						41,18
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				41,18		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		41,18			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.034,82
6	INVERSIONES REALES						256,81
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						54,21
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,35		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				46,12		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						202,60
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				192,07		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							256,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							60.291,63
TOTAL PRESUPUESTO							60.291,63

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.546,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						974,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		459,90				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	172,58					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	172,58					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		28,92				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		43,76				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		29,98				
6	TRIENIOS		62,81				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		121,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		514,24				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	193,17					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		321,07				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	321,07					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						315,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		311,68				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	216,99					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	94,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,37				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						257,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		192,08				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192,08					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		65,20				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,24					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	18,62					
4	ACCION SOCIAL	7,34					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						525,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,11				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						117,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		84,77				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,34				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,52				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,49				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						361,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		132,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,68					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	112,90					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,92					
2 2 1	SUMINISTROS		47,93				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	39,08					
0	ENERGIA ELECTRICA	39,08					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,61					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,61					
1	VESTUARIO	1,61					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			5,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				5,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,23			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,15			
	9	OTRAS		0,14			
2 2 3	TRANSPORTES				3,22		
2 2 5	TRIBUTOS				21,92		
	0	ESTATALES		3,89			
	2	LOCALES		18,03			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				77,42		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		19,42			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		3,29			
	1	DE COMUNICACION		16,13			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,65			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		42,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		25,04			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		17,89			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,18			
	9	OTROS		8,24			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				72,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		31,40			
	4	SEGURIDAD		5,03			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,89			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,37			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7,37			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,94
2 3 0	DIETAS				5,60		
2 3 1	LOCOMOCION				7,92		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				28,42		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,43
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,43		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.071,57
6	INVERSIONES REALES						60,59
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,59
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,64		
	0	ADQUISICIONES		5,72			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,64		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,80		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,91		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,96		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,64		

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					60,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.132,16
TOTAL PRESUPUESTO						2.132,16

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91,61
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						91,61
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				91,61		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			91,61			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						647,15
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						647,15
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				647,15		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			647,15			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							738,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							738,76
TOTAL PRESUPUESTO							738,76

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	244.199,47	6.927,19	201.053,83	452.180,49	290.215,05	13.169,61	3.471,53
10 ALTOS CARGOS			45,08	45,08			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.563,82	4.251,47	107.981,19	204.796,48	168.886,64	8.101,63	1.624,50
13 LABORALES	69.520,84		13.349,62	82.870,46	6.196,38		571,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.623,97	1.387,54	36.551,68	66.563,19	63.616,98	2.842,77	511,63
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.490,84	1.288,18	43.126,26	97.905,28	51.515,05	2.225,21	763,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.751,21		80.166,39	136.917,60	19.283,21		5.708,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.978,66		1.837,57	8.816,23	1.241,42		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.443,48		6.124,37	9.567,85			2.346,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.392,03		70.230,44	96.622,47	17.788,86		3.362,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.599,04		1.899,91	3.498,95	252,93		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12,49		74,10	86,59			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51			18.325,51			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	9,88		130,70	140,58		11.055,74	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,88		130,70	140,58		11.055,74	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.297.441,35	4.663.154,98	816,83	105.961.413,16	2.299,30	83.470,61	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					2.299,30		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						12.101,30	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	298,37			298,37		54.427,50	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.941,81	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	287.668,77			287.668,77			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,88		816,83	817,71			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101.001.973,33	4.663.154,98		105.665.128,31			
49 AL EXTERIOR	7.500,00			7.500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.598.401,91	4.670.082,17	282.167,75	106.550.651,83	311.797,56	107.695,96	9.180,47
6 INVERSIONES REALES	1.962,19		23.207,03	25.169,22	26.435,61		825,93
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.473,04		10.847,31	12.320,35	11.640,16		181,71
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	489,15		12.359,72	12.848,87	14.795,45		644,22

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12.101,30	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						12.101,30	
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	1.962,19		23.207,03	25.169,22	26.435,61	12.101,30	825,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.600.364,10	4.670.082,17	305.374,78	106.575.821,05	338.233,17	119.797,26	10.006,40
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							

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	45.534,75	310.395,42	58.840,56	1.546,47		723.173,39	1.175.353,88
10 ALTOS CARGOS		41,17				41,17	86,25
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	27.569,98	40.017,97	35.884,48	974,14		283.059,34	487.855,82
13 LABORALES	862,41	179.277,70	0,44			186.908,79	269.779,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.343,09	14.214,72	10.669,21	315,05		101.513,45	168.076,64
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.759,27	76.843,86	12.286,43	257,28		151.650,64	249.555,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.470,38	192.254,35	1.131,03	525,10	91,61	339.464,62	476.382,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	182,70	15.471,84		0,11		16.896,07	25.712,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37.596,17	17.483,65	8,46	117,12		57.551,70	67.119,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	82.329,39	148.846,09	569,20	361,50	91,61	253.349,29	349.971,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	362,12	10.328,79	553,00	41,94		11.538,78	15.037,73
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		123,98	0,37	4,43		128,78	215,37
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18.325,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.017,27	22,05			12.095,06	12.235,64
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,42				0,42	0,42
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.016,85	22,05			12.094,64	12.235,22
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		58.438,53	41,18		647,15	144.896,77	106.106.309,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.299,30	2.299,30
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						12.101,30	12.101,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.640,23				56.067,73	56.366,10
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		780,07				17.721,88	17.721,88
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							287.668,77
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		55.400,45				55.400,45	56.218,16
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		617,78	41,18		647,15	1.306,11	105.666.434,42
49 AL EXTERIOR							7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.005,13	562.105,57	60.034,82	2.071,57	738,76	1.219.629,84	107.770.281,67
6 INVERSIONES REALES	35.034,09	9.058,21	256,81	60,59		71.671,24	96.840,46
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33.186,45	4.679,40	54,21			49.741,93	62.062,28
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.847,64	4.378,81	202,60	60,59		21.929,31	34.778,18

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		98,24				12.199,54	12.199,54
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		98,24				12.199,54	12.199,54
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	35.034,09	9.156,45	256,81	60,59		83.870,78	109.040,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	201.039,22	571.262,02	60.291,63	2.132,16	738,76	1.303.500,62	107.879.321,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2017	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	101.598.401,91	1.962,19	101.600.364,10		101.600.364,10
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.670.082,17		4.670.082,17		4.670.082,17
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	282.167,75	23.207,03	305.374,78		305.374,78
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	106.550.651,83	25.169,22	106.575.821,05		106.575.821,05
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	311.797,56	26.435,61	338.233,17		338.233,17
42	GESTION FINANCIERA	107.695,96	12.101,30	119.797,26		119.797,26
43	GESTION DEL PATRIMONIO	9.180,47	825,93	10.006,40		10.006,40
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166.005,13	35.034,09	201.039,22		201.039,22
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	562.105,57	9.156,45	571.262,02		571.262,02
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	60.034,82	256,81	60.291,63		60.291,63
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.071,57	60,59	2.132,16		2.132,16
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	738,76		738,76		738,76
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.219.629,84	83.870,78	1.303.500,62		1.303.500,62
TOTAL PRESUPUESTO		107.770.281,67	109.040,00	107.879.321,67		107.879.321,67

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.175.353,88
1 0	ALTOS CARGOS		86,25
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,25	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	23,58	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	62,67	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		487.855,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	270.588,69	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.184,20	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	15.519,68	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.664,52	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.388,01	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64.000,66	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	63.533,02	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	229,31	
6	TRIENIOS	48.968,61	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	49.284,88	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	215.216,52	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.425,96	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.909,62	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	106.909,62	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.168,75	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.712,19	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	31,36	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.680,83	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	2.050,61	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	448,59	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	458,68	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,63	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,63	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,63	
6	TRIENIOS	1,63	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	146,99	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	989,83	
1 3	LABORALES		269.779,25
1 3 0	LABORAL FIJO	257.099,45	
0	ALTOS CARGOS	2.538,81	
1	OTROS DIRECTIVOS	7.199,70	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.219,70	
9	OTROS DIRECTIVOS	2.980,00	
9	OTRO PERSONAL	247.360,94	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	245.383,21	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.977,73	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.326,10	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.326,10	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	926,74	
0	CASA VIVIENDA	39,42	
9	OTRAS	887,32	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.479,03	
0	ALTOS CARGOS	8,22	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.447,68	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23,13	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	37,13	
0	ALTOS CARGOS	30,50	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6,63	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.910,80	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		168.076,64
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	166.786,29	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	108.112,55	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	42.218,73	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	16.455,01	
1 5 1	GRATIFICACIONES	1.290,35	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		249.555,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.228,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.228,40	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	26.288,51	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.263,70	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.522,02	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	112,25	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.556,43	
4	ACCION SOCIAL	9.486,21	
5	SEGUROS	2.873,50	
9	OTROS	2.474,40	
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	39,01	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		476.382,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.712,30
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.275,09	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61,95	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	811,97	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	237,01	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.380,12	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33,79	
2 0 9	CANONES	811,90	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		67.119,55
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	34,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.584,82	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.577,51	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	232,38	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.107,73	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	40.253,33	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	329,07	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		349.971,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	9.264,46	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.758,50	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.149,70	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.356,26	
2 2 1	SUMINISTROS	35.060,82	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30.357,26	
	0 ENERGIA ELECTRICA	26.557,07	
	1 AGUA	1.377,04	
	2 GAS	1.562,04	
	3 COMBUSTIBLE	861,11	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	286,84	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	286,57	
	2 HEMODERIVADOS	0,27	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	56,94	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	305,37	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	415,32	
	0 LENCERIA	5,93	
	1 VESTUARIO	409,39	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,83	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.685,35	
	0 IMPLANTES	1.032,79	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	652,56	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	817,80	
	8 BANCO DE SANGRE	0,17	
	9 OTROS SUMINISTROS	1.130,94	
2 2 2	COMUNICACIONES	70.781,55	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.837,01	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.837,01	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	47.803,98	
	9 OTRAS	140,56	
2 2 3	TRANSPORTES	2.465,62	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1.018,24	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	555,89	
	1 VEHICULOS	198,43	
	8 OTRO INMOVILIZADO	33,80	
	9 OTROS RIESGOS	230,12	
2 2 5	TRIBUTOS	12.641,89	
	0 ESTATALES	1.017,55	
	1 AUTONOMICOS	48,19	
	2 LOCALES	11.576,15	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	32.696,02	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,58	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.962,98	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	555,39	
	1 DE COMUNICACION	6.407,59	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.121,05	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.320,64	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.896,76	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.631,56	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	265,20	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	9,64	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.952,61	
	9 OTROS	2.262,76	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		186.043,16
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6.369,07	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	179,51	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	33.724,16	
	4 SEGURIDAD	26.445,66	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	400,18	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.097,12	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	97.354,93	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	636,23	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.064,58	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	94.354,12	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00	
	9 OTROS	4.472,53	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.037,73
2 3 0	DIETAS		3.226,45
2 3 1	LOCOMOCION		8.006,13
2 3 2	TRASLADOS		18,74
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.786,41
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		215,37
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		215,37
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.325,51
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.710,86
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25,68	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	10,12	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4.228,26	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,12	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	409,56	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.276,76
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16,25	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	3 CON ENTES TERRITORIALES	2,69	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.088,73	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152,39	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	15,39	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.329,99
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.341,37	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87	
	9 OTROS	663,01	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	873,14	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.112,35	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		392,92
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	391,35	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,57	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.614,98
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,12	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.613,86	
3	GASTOS FINANCIEROS		12.235,64
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		0,42
3 1 0	INTERESES		0,42
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.235,22
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		306,44
	9 OTROS	306,44	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		11.928,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		106.106.309,93
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.299,30
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.888,71	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	410,59	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		12.101,30
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		12.101,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.366,10
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		54.427,50
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	54.427,50	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.938,60
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,12	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.856,48	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		17.721,88
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		17.721,88
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		287.668,77
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		287.668,77

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	278.981,16	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.687,61	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		56.218,16
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,88	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	56.217,28	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		105.666.434,42
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.306,11	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	616,14	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	689,97	
4 8 1	PENSIONES	98.599.136,52	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.595.637,03	
	1 REGIMEN GENERAL	9.595.637,03	
	2 JUBILACION	70.724.450,99	
	1 REGIMEN GENERAL	70.724.450,99	
	3 VIUDEDAD	16.657.432,86	
	1 REGIMEN GENERAL	16.657.432,86	
	4 ORFANDAD	1.404.067,02	
	1 REGIMEN GENERAL	1.404.067,02	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	217.548,62	
	1 REGIMEN GENERAL	217.548,62	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.051.430,10	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.969.046,10	
	1 REGIMEN GENERAL	4.969.046,10	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,00	
	1 REGIMEN GENERAL	82.384,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.867.841,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.467.502,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.467.502,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	400.339,00	
	1 REGIMEN GENERAL	400.339,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	76.094,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	4.544,00	
	1 REGIMEN GENERAL	4.544,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.297,00	
	1 REGIMEN GENERAL	7.297,00	
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00	
	1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00	
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	92,00	
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00	
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00	
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00	
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00	

REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	8 0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00		
	1	SUBSIDIOS	5.000,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		859,00	
	1	REGIMEN GENERAL	859,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		70.001,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.000,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		618,44	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		593,42	
	1	REGIMEN GENERAL	593,42		
	2	PROTESIS		24,02	
	1	REGIMEN GENERAL	24,02		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 9		FARMACIA		7,25	
	0	RECETAS MEDICAS		7,25	
	1	REGIMEN GENERAL	7,25		
4 9		AL EXTERIOR			7.500,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		7.500,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					107.770.281,67
6		INVERSIONES REALES			96.840,46
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			62.062,28
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.258,01	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.033,66	
	0	ADQUISICIONES	2.746,95		
	1	CONSTRUCCIONES	18.286,71		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.094,17	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		41,19	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.815,09	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.929,20	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,03	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		16.860,93	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			34.778,18
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.272,66	
	0	ADQUISICIONES	5,72		
	1	CONSTRUCCIONES	22.266,94		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.803,80	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		197,03	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.964,87	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		445,86	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		13,49	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.080,47	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.199,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.199,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.199,54	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.101,30	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	98,24	
9	OTRAS	98,24	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			109.040,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			107.879.321,67
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			107.879.321,67

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	97
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	107
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	115
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	119
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	125
42 GESTION FINANCIERA	129
43 GESTION DEL PATRIMONIO	133
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	143
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	151
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	163
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	167
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	173

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		11.933.934,21
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		11.933.934,21
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.558.370,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.558.370,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	242.904,21	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	235.672,87	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.061,52	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	226.032,34	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.579,01	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.290,20	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.941,14	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	132.660,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		126.219,56
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,63
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,63	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,63	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		7.282,43
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.282,25	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.218,48	
0	AL SECTOR PUBLICO	349,29	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.365,26	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.503,93	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	63,77	
0	AL SECTOR PUBLICO	10,38	
1	AL SECTOR PRIVADO	20,42	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32,97	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	0,18	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,18	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		17.582,19
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	13.437,57	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.435,34	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.144,62	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.128,23	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,39	
3 9	OTROS INGRESOS		101.354,31
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	98.176,30	
0	RECARGOS	63.370,47	
1	INTERESES	11.023,59	
9	OTROS	11.023,59	
2	MULTAS Y SANCIONES	22.223,81	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	9	OTROS	1.558,43	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		3.178,01
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	2.448,96	
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	20,87	
	2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	2,23	
	9	OTROS INGRESOS	2.425,86	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	721,21	
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	6,68	
	9	OTROS INGRESOS	714,53	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,72	
	9	OTROS INGRESOS	6,72	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,12	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.941.372,94
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.296.503,10
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		2.296.503,10
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	2.296.503,10	
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.644.805,95
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		4.644.805,95
	2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.644.805,95	
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		63,89
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63,89
5		INGRESOS PATRIMONIALES		10.332,22
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		9.064,14
5 0 0		DEL ESTADO		7.736,93
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.736,93	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		423,33
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		890,72
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES		5,62
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		7,54
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		22,49
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,49
	0	AL PERSONAL	22,49	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		507,87
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		348,52
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	348,52	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		159,35
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,20
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,20
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		727,40
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		727,40
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		10,12
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		10,12

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.011.858,93
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		106,72
6 0	DE TERRENOS		17,04
6 0 0	VENTA DE SOLARES	16,87	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,17	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		89,68
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	89,68	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30,08
7 9	DEL EXTERIOR		30,08
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	30,08	
4	A OTRAS ENTIDADES	30,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		136,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.011.995,73
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			19.011.995,73

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						44.640,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.290,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.524,47			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.130,59			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	168,49					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	962,10					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			458,25			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.475,47			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.838,48			
6	TRIENIOS			1.255,79			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.365,89			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.766,17			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.871,08			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.814,20			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.814,20					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			56,44			
9	OTROS COMPLEMENTOS			24,45			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,10					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,35					
1 3	LABORALES						17.059,26
1 3 0	LABORAL FIJO			16.224,92			
1	OTROS DIRECTIVOS			83,24			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	35,39					
9	OTROS DIRECTIVOS	47,85					
9	OTRO PERSONAL			16.141,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.141,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			346,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			346,61			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			68,88			
9	OTRAS			68,88			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			150,81			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			148,76			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			268,04			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.110,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.110,26			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			3.031,03			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.079,23			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.180,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.384,39			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.384,39			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			795,72			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,13			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			214,73			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			5,95			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		33,49				
4	ACCION SOCIAL		159,74				
5	SEGUROS		142,25				
9	OTROS		79,43				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.013,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.720,66
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,74		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.376,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,04		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				45,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,64		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				212,66		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,80		
2 0 9	CANONES				68,95		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						849,03
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				155,12		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				355,94		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,24		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				288,95		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,93		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.046,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				228,08		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	166,16					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,92					
2 2 1	SUMINISTROS				534,28		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	486,95					
0	ENERGIA ELECTRICA	436,00					
1	AGUA	25,52					
2	GAS	11,49					
3	COMBUSTIBLE	13,94					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,13					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,22					
0	LENCERIA	0,24					
1	VESTUARIO	7,98					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,19					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,34					
8	BANCO DE SANGRE	0,04					
9	OTROS SUMINISTROS	21,41					
2 2 2	COMUNICACIONES				1.093,13		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	719,19					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	719,19					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	366,10					

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS			7,84			
2 2 3	TRANSPORTES				86,07		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				51,58		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		36,49			
	1	VEHICULOS		0,99			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,34			
	9	OTROS RIESGOS		12,76			
2 2 5	TRIBUTOS				98,52		
	0	ESTATALES		2,64			
	1	AUTONOMICOS		0,87			
	2	LOCALES		95,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				424,32		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,87			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		16,10			
	1	DE COMUNICACION		0,77			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		212,89			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		42,46			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		81,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		74,67			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		6,56			
	9	OTROS		70,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.530,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		390,14			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,23			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		695,70			
	4	SEGURIDAD		183,27			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		16,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,73			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.066,18			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		142,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.923,90			
	9	OTROS		59,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						394,26
2 3 0	DIETAS				65,16		
2 3 1	LOCOMOCION				300,02		
2 3 2	TRASLADOS				0,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				29,06		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,08
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,08		
3	GASTOS FINANCIEROS						2,44
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,44
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,44		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.412.320,11
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.326,60
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.326,60		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					73,56	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			73,56			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			73,56			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					26.323,65	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26.323,65			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			25.528,68			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			794,97			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					0,08	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			0,08			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.384.596,22	
4 8 1	PENSIONES			15.243.687,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.175.604,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.175.604,00			
2	JUBILACION			11.393.773,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.393.773,00			
3	VIUDEDAD			2.415.638,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.415.638,00			
4	ORFANDAD			213.629,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			213.629,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			45.043,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			45.043,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			979.013,47			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			979.013,47			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			979.013,47			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			139.182,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			102.622,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			102.622,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			595,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			595,00			
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			35.848,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			35.848,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			117,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			117,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.769,00			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1.391,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.391,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			297,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			297,00			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			81,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			81,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20.939,50			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			77,50			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			77,50			
2	PROTESIS			1,00			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
4 8 9			FARMACIA			5,25	
	0		RECETAS MEDICAS		5,25		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.465.975,98
6			INVERSIONES REALES				483,79
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				363,19
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,61	
	0		ADQUISICIONES	6,09			
	1		CONSTRUCCIONES	115,52			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,54	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,15	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			117,23	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				120,60
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,64	
	1		CONSTRUCCIONES	19,64			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,01	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,94	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,72	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			67,28	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							483,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.466.459,77
TOTAL PRESUPUESTO							16.466.459,77

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.406,42			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.090,64			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.245,95				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4,36				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75,41				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	319,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	402,68				
6	TRIENIOS	217,23				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	226,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	844,69				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	436,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	394,31				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	394,31				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,89				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,29				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,92				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		682,33			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	682,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	515,55				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	166,78				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		633,45			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	633,45				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	633,45				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.293.096,68			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.293.096,68			
4 8 1	PENSIONES	2.293.096,68				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	59.030,35				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.030,35				
2	JUBILACION	1.341.334,07				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.341.334,07				
3	VIUDEDAD	798.599,34				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.599,34				
4	ORFANDAD	81.437,92				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.437,92				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	12.695,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.695,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.296.503,10			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.296.503,10			
TOTAL PRESUPUESTO			2.296.503,10			

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						35.091,28
1 0	ALTOS CARGOS						7,87
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					7,87	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	2,11					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,76					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						18.846,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					10.438,46	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	926,37					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	901,46					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	24,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	689,12					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.770,22					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.442,14					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23,70					
6	TRINIENOS	1.698,37					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.888,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					8.406,50	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.264,86					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.039,97					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.039,97					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	70,93					
9	OTROS COMPLEMENTOS	30,74					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,65					
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,09					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					1,74	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,29					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,29					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,29					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,29					
6	TRINIENOS	0,29					
1 3	LABORALES						2.329,99
1 3 0	LABORAL FIJO					2.317,61	
9	OTRO PERSONAL	2.317,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.317,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					12,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,38					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.379,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					6.313,90	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.698,28					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.615,62					
1 5 1	GRATIFICACIONES					65,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.527,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.301,99	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.301,99					

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.225,13			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	142,57				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	112,77				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	113,34				
	4	ACCION SOCIAL	579,54				
	5	SEGUROS	37,82				
	9	OTROS	239,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.765,07	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					320,72	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			316,69			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.068,93	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,77			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			658,21			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			254,42			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			149,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.030,88	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			320,78			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	290,95				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,30				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,53				
2 2 1	SUMINISTROS			1.773,41			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.606,83				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.453,19				
	1	AGUA	63,40				
	2	GAS	67,16				
	3	COMBUSTIBLE	23,08				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,64				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,64				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,66				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,87				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,15				
	0	LENCERIA	0,16				
	1	VESTUARIO	22,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,28				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,28				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	32,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	89,56				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.801,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,36				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,36				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.798,26				
	9	OTRAS	0,13				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES			52,82		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,85		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,49			
	1 VEHICULOS		5,36			
2 2 5	TRIBUTOS			781,53		
	0 ESTATALES		149,42			
	1 AUTONOMICOS		0,52			
	2 LOCALES		631,59			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			432,18		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		13,54			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		272,71			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,36				
	1 DE COMUNICACION	265,35				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,92			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		52,32			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,56			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,44				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,12				
	9 OTROS		25,13			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.862,56		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		84,13			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.941,40			
	4 SEGURIDAD		1.587,42			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		897,12			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.091,00			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	79,36				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.011,64				
	9 OTROS		261,49			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					331,61
2 3 0	DIETAS			89,32		
2 3 1	LOCOMOCION			99,72		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			142,57		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					12,93
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			12,93		
3	GASTOS FINANCIEROS					22,81
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					22,81
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			20,56		
	9 OTROS		20,56			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,25		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					142,57
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					142,57
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			142,57		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					49.021,73
6	INVERSIONES REALES					4.050,47

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.893,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.636,14		
0	ADQUISICIONES	199,59			
1	CONSTRUCCIONES	1.436,55			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		116,81		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		140,30		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.157,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.204,42		
1	CONSTRUCCIONES	1.204,42			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		699,72		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		4,28		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		248,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.050,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					53.072,20
TOTAL PRESUPUESTO					53.072,20

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		38.147,73			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		22.199,54			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	12.769,30				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	230,69				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	230,69				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	790,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.365,14				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.474,97				
6	TRIENIOS	2.493,82				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.414,29				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.430,24				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.630,24				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.585,63				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.585,63				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	106,43				
9	OTROS COMPLEMENTOS	107,94				
9	OTROS COMPLEMENTOS	107,94				
1 3	LABORALES		814,49			
1 3 0	LABORAL FIJO	814,49				
9	OTRO PERSONAL	814,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	554,53				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	259,96				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.362,23			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.343,91				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.446,10				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.738,14				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.159,67				
1 5 1	GRATIFICACIONES	18,32				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.771,47			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.771,47				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.771,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.534,72			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		163,18			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163,18				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.338,29			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	122,49				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	117,08				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,41				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.704,35				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,48				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,48				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.702,57				
9	OTROS	1,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	511,45				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,66				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		419,16				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		83,63				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	83,63					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,25
2 3 0	DIETAS				7,76		
2 3 1	LOCOMOCION				25,49		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						302,23
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						302,23
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				248,26		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				53,97		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40.984,68
6	INVERSIONES REALES						3.474,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.530,06
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				269,85		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.089,12		
0	ADQUISICIONES	107,94					
1	CONSTRUCCIONES	981,18					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				53,97		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,40		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				107,94		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.944,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.674,52		
1	CONSTRUCCIONES	1.674,52					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				21,59		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				248,26		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,43		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.474,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							44.459,54
TOTAL PRESUPUESTO							44.459,54

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.327,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.432,06
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			816,05		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		67,09			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		67,09			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		79,56			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		132,09			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		186,34			
	6 TRIENIOS		148,87			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		202,10			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			616,01		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		290,58			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		302,97			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		302,97			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8,20			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		14,26			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		14,26			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					502,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			501,54		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		319,29			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		182,25			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,96		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					393,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			393,34		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		393,34			
3	GASTOS FINANCIEROS					1.954,25
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.954,25
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,56		
	9 OTROS		8,56			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.945,69		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.754,52
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.139,06
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			2.139,06		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.620,77
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			9.620,77		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		9.620,77			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					2.994,69
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			2.994,69		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					19.036,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.139,06
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.139,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.139,06		
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.139,06			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					553,37
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					258,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			139,69		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		15,93			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	15,93				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,24			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		29,89			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		27,68			
6	TRIENIOS		29,22			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		24,73			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			119,26		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		55,33			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		63,64			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	63,64				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,29			
1 3	LABORALES					91,16
1 3 0	LABORAL FIJO			91,16		
9	OTRO PERSONAL		91,16			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91,16				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					81,55
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			81,34		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		57,88			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		23,46			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,21		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					121,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			121,71		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		121,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					910,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					374,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,91		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			357,42		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,67		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					536,00
2 2 1	SUMINISTROS			84,82		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		83,65			
0	ENERGIA ELECTRICA	26,50				
1	AGUA	15,16				
2	GAS	23,30				
3	COMBUSTIBLE	18,69				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,07			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,03			
1	VESTUARIO	0,03				
9	OTROS SUMINISTROS		1,07			
2 2 5	TRIBUTOS			353,50		
0	ESTATALES		2,44			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	1	AUTONOMICOS	0,09				
	2	LOCALES	350,97				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,18				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,18				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,13				
	9	OTROS	1,92				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			94,45		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,38				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	22,04				
	4	SEGURIDAD	47,87				
	9	OTROS	16,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.463,37
6		INVERSIONES REALES					131,66
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,96
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			15,80		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,16		
	0	ADQUISICIONES	6,58				
	1	CONSTRUCCIONES	6,58				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					102,70
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			96,20		
	1	CONSTRUCCIONES	96,20				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							131,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.595,03
TOTAL PRESUPUESTO							1.595,03

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.747,40
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.741,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.220,85				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290,02					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	290,02					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	344,99					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	711,27					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	127,92					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,71					
6	TRIVENIOS	428,68					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	317,26					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.520,76				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.046,65					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.474,11					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.474,11					
1 3	LABORALES						131,14
1 3 0	LABORAL FIJO		131,14				
9	OTRO PERSONAL	131,14					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	131,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.600,71
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.500,77				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.058,01					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	442,76					
1 5 1	GRATIFICACIONES		99,94				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.273,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.119,28				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.119,28					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		154,66				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,18					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	56,88					
4	ACCION SOCIAL	46,50					
5	SEGUROS	8,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.617,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,26				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6.519,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		161,91				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38,23				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,42				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		124,13				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		6.194,49				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,54				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14.022,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		111,57				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,59				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,83				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65,15				
2 2 1	SUMINISTROS		525,97			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	501,39				
	0 ENERGIA ELECTRICA	431,76				
	1 AGUA	18,89				
	2 GAS	44,26				
	3 COMBUSTIBLE	6,48				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,30				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,30				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,62				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1,08				
	1 VESTUARIO	1,08				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,89				
	9 OTROS SUMINISTROS	1,15				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.411,03			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.410,49				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.410,49				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,54				
2 2 3	TRANSPORTES		24,83			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,86			
	1 VEHICULOS	0,86				
2 2 5	TRIBUTOS		54,07			
	1 AUTONOMICOS	0,10				
	2 LOCALES	53,97				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		20,55			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	4,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,70				
	1 DE COMUNICACION	2,16				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,08				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,96				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,96				
	9 OTROS	0,65				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.873,31			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	209,02				
	4 SEGURIDAD	305,53				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.309,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.309,39				
	9 OTROS	49,37				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		50,91			
2 3 0	DIETAS		26,59			
2 3 1	LOCOMOCION		22,16			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2017	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						2,16	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.365,07	
6	INVERSIONES REALES							5.991,69
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.748,82
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						172,70	
1	CONSTRUCCIONES						172,70	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						26,99	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						107,94	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.866,53	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2.574,66	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							242,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						107,94	
1	CONSTRUCCIONES						107,94	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						134,93	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.991,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							34.356,76	
TOTAL PRESUPUESTO							34.356,76	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		44.665,49			
1 0	ALTOS CARGOS		7,26			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	2,03				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,23				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.059,10			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.666,08				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	532,70				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	532,70				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	508,87				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	527,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	731,37				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15,55				
6	TRINIENOS	736,77				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	613,82				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.077,77				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.435,49				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.571,94				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.571,94				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	29,23				
9	OTROS COMPLEMENTOS	41,11				
9	OTROS COMPLEMENTOS	41,11				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	315,25				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	65,87				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20,09				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	174,61				
1 3	LABORALES		24.072,84			
1 3 0	LABORAL FIJO	22.860,25				
0	ALTOS CARGOS	333,72				
1	OTROS DIRECTIVOS	901,99				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	535,79				
9	OTROS DIRECTIVOS	366,20				
9	OTRO PERSONAL	21.624,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.624,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	505,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	505,98				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	85,10				
0	CASA VIVIENDA	5,18				
9	OTRAS	79,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	245,47				
0	ALTOS CARGOS	1,08				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	242,44				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,95				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	4,88				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			4,01		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			0,87		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				371,16	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.507,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.482,56	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.602,82		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			875,33		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			4,41		
1 5 1	GRATIFICACIONES				24,89	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11.018,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.863,87	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.863,87		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.148,09	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329,47		
1	SERVICIOS DE COMEDOR			351,27		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			11,48		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			299,90		
4	ACCION SOCIAL			764,49		
5	SEGUROS			288,42		
9	OTROS			103,06		
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL				6,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					29.522,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.034,20
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.508,22	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,49	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				82,29	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				26,93	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				328,68	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,48	
2 0 9	CANONES				69,96	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.680,31
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.293,67	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				608,64	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				29,94	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				189,99	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				522,22	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				35,85	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					23.337,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				686,39	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			495,34		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			92,85		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			98,20		
2 2 1	SUMINISTROS				2.658,18	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.424,28		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	2.129,97				
	1	AGUA	107,66				
	2	GAS	107,22				
	3	COMBUSTIBLE	79,43				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,66			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,66				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,19			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,72			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		37,27			
	0	LENCERIA	0,52				
	1	VESTUARIO	36,75				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		72,48			
	9	OTROS SUMINISTROS		78,58			
2 2 2		COMUNICACIONES			6.017,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		819,03			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	819,03				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5.183,64			
	9	OTRAS		14,50			
2 2 3		TRANSPORTES			241,23		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			106,41		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		53,93			
	1	VEHICULOS		25,30			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,73			
	9	OTROS RIESGOS		23,45			
2 2 5		TRIBUTOS			854,52		
	0	ESTATALES		17,54			
	1	AUTONOMICOS		5,57			
	2	LOCALES		831,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.302,28		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		16,22			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		913,12			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	59,28				
	1	DE COMUNICACION	853,84				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		603,81			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		245,63			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		287,08			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	270,48				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,60				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,14			
	9	OTROS		236,28			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.471,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		496,08			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		12,23			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		2.919,75				
4	SEGURIDAD		2.383,84				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		43,75				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.383,17				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.878,66				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,32					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.874,34					
9	OTROS		354,24				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.452,33
2 3 0	DIETAS				275,82		
2 3 1	LOCOMOCION				768,71		
2 3 2	TRASLADOS				2,46		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				405,34		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						18,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				18,03		
3	GASTOS FINANCIEROS						133,72
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,06
3 1 0	INTERESES				0,06		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						133,66
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				15,53		
9	OTROS		15,53				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				118,13		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.716,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						215,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				215,60		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,79				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		204,81				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						137,60
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				137,60		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						7.282,19
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				7.282,19		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						81,21
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				81,21		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,99				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,22				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							82.038,58
6	INVERSIONES REALES						1.190,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						615,10
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				13,93		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				195,08		
0	ADQUISICIONES		94,14				
1	CONSTRUCCIONES		100,94				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,31		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,66			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			73,67			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,27			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			234,17			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					575,58	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146,80			
	1	CONSTRUCCIONES	146,80				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			86,62			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,08			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			53,99			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			49,97			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			237,12			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,91	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,91	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12,91			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			12,91			
9	OTRAS			12,91			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.203,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						83.242,17	
TOTAL PRESUPUESTO						83.242,17	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					10.369,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.324,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.343,38		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		362,33			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		362,33			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		643,16			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		618,62			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		539,33			
	6 TRIENIOS		586,20			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		593,74			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.936,04		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.323,74			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.516,27			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.516,27			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		57,02			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		39,01			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,13			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		38,88			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			44,71		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12,96			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,92			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,83			
1 3	LABORALES					0,08
1 3 0	LABORAL FIJO			0,08		
	9 OTRO PERSONAL		0,08			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,08			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.880,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.879,51		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.327,76			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		551,75			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,78		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.165,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.064,88		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.064,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,42		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,55			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		5,18			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,13			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,01			
	4 ACCION SOCIAL		76,04			
	5 SEGUROS		3,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					199,29
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,49
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,39		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,26		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,52		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,26		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,06		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					100,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,84		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,39			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,26			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,19			
2 2 1	SUMINISTROS			0,97		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,65			
	1	AGUA	0,65			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,13			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,13			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,13			
2 2 3	TRANSPORTES			1,56		
2 2 5	TRIBUTOS			0,13		
	0	ESTATALES	0,13			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			13,59		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,25			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06			
	1	DE COMUNICACION	0,19			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,68			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,20			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,48			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,65			
	9	OTROS	1,68			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			83,06		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	82,35			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,06			
	9	OTROS	0,65			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					97,46
2 3 0	DIETAS			38,88		
2 3 1	LOCOMOCION			25,92		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			32,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,06
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,06		
3	GASTOS FINANCIEROS					3,89
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,89
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			3,89		
	9	OTROS	3,89			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,26

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,26		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		7,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.580,24
6	INVERSIONES REALES						45,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,13		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,70
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				33,85		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							45,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.625,50
TOTAL PRESUPUESTO							10.625,50

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						272,54
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						171,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		81,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,42					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	30,42					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5,10				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7,71				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5,28				
6	TRIENIOS		11,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		21,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		90,63				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,04				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		56,59				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56,59					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						55,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		54,93				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		38,24				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,69				
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,59				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						45,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,85				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,92				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,28				
4	ACCION SOCIAL		1,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						92,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,64
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,94				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,76				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,44				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						63,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		23,35				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,41				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		19,90				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,04				
2 2 1	SUMINISTROS		8,45				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,89				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,89					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,29				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,28				
1	VESTUARIO	0,28					

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			0,99			
2 2 2	COMUNICACIONES				0,97		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,75			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,20			
	9	OTRAS		0,02			
2 2 3	TRANSPORTES				0,57		
2 2 5	TRIBUTOS				3,86		
	0	ESTATALES		0,68			
	2	LOCALES		3,18			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13,63		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,42			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,58			
	1	DE COMUNICACION		2,84			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,29			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,56			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		4,41			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		3,15			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,91			
	9	OTROS		1,45			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,86		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5,53			
	4	SEGURIDAD		0,89			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,80			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,39
2 3 0	DIETAS				0,99		
2 3 1	LOCOMOCION				1,39		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,01		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,78
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,78		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							365,06
6	INVERSIONES REALES						10,68
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,68
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,05		
	0	ADQUISICIONES		1,01			
	1	CONSTRUCCIONES		1,04			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,64		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,63		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,52		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,64		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2017	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							375,74
TOTAL PRESUPUESTO								375,74

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16,14
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16,14
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16,14		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			16,14			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						114,05
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						114,05
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				114,05		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			114,05			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							130,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							130,19
TOTAL PRESUPUESTO							130,19

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	44.640,27	3.406,42	35.091,28	83.137,97	38.147,73	2.327,90	553,37
10 ALTOS CARGOS			7,87	7,87			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	13.290,64	2.090,64	18.846,70	34.227,98	22.199,54	1.432,06	258,95
13 LABORALES	17.059,26		2.329,99	19.389,25	814,49		91,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.110,26	682,33	6.379,60	11.172,19	8.362,23	502,50	81,55
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.180,11	633,45	7.527,12	18.340,68	6.771,47	393,34	121,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.013,16		13.765,07	22.778,23	2.534,72		910,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.720,66		320,72	2.041,38	163,18		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	849,03		1.068,93	1.917,96			374,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.046,13		12.030,88	18.077,01	2.338,29		536,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	394,26		331,61	725,87	33,25		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,08		12,93	16,01			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	2,44		22,81	25,25		1.954,25	
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	2,44		22,81	25,25		1.954,25	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.412.320,11	2.293.096,68	142,57	18.705.559,36	302,23	14.754,52	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					302,23		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60			1.326,60		2.139,06	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	73,56			73,56		9.620,77	
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						2.994,69	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	26.323,65			26.323,65			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,08		142,57	142,65			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.384.596,22	2.293.096,68		18.677.692,90			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.465.975,98	2.296.503,10	49.021,73	18.811.500,81	40.984,68	19.036,67	1.463,37
6 INVERSIONES REALES	483,79		4.050,47	4.534,26	3.474,86		131,66
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	363,19		1.893,25	2.256,44	1.530,06		28,96
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	120,60		2.157,22	2.277,82	1.944,80		102,70

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.139,06	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.139,06	
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	483,79		4.050,47	4.534,26	3.474,86	2.139,06	131,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.466.459,77	2.296.503,10	53.072,20	18.816.035,07	44.459,54	21.175,73	1.595,03
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							

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.747,40	44.665,49	10.369,80	272,54		104.084,23	187.222,20
10 ALTOS CARGOS		7,26				7,26	15,13
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.741,61	7.059,10	6.324,13	171,68		42.187,07	76.415,05
13 LABORALES	131,14	24.072,84	0,08			25.109,71	44.498,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.600,71	2.507,45	1.880,29	55,52		14.990,25	26.162,44
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.273,94	11.018,84	2.165,30	45,34		21.789,94	40.130,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.617,67	29.522,77	199,29	92,52	16,14	53.893,11	76.671,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,85	2.034,20		0,02		2.222,25	4.263,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.519,72	2.680,31	1,49	20,64		9.596,16	11.514,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.022,19	23.337,90	100,28	63,69	16,14	40.414,49	58.491,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	50,91	1.452,33	97,46	7,39		1.641,34	2.367,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		18,03	0,06	0,78		18,87	34,88
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		133,72	3,89			2.091,86	2.117,11
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,06				0,06	0,06
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		133,66	3,89			2.091,80	2.117,05
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.716,60	7,26		114,05	22.894,66	18.728.454,02
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						302,23	302,23
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						2.139,06	3.465,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		215,60				9.836,37	9.909,93
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		137,60				3.132,29	3.132,29
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							26.323,65
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		7.282,19				7.282,19	7.424,84
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,21	7,26		114,05	202,52	18.677.895,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.365,07	82.038,58	10.580,24	365,06	130,19	182.963,86	18.994.464,67
6 INVERSIONES REALES	5.991,69	1.190,68	45,26	10,68		10.844,83	15.379,09
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.748,82	615,10	9,56			7.932,50	10.188,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	242,87	575,58	35,70	10,68		2.912,33	5.190,15

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,91				2.151,97	2.151,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		12,91				2.151,97	2.151,97
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.991,69	1.203,59	45,26	10,68		12.996,80	17.531,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.356,76	83.242,17	10.625,50	375,74	130,19	195.960,66	19.011.995,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					EJERCICIO 2017	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	16.465.975,98	483,79	16.466.459,77		16.466.459,77
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.296.503,10		2.296.503,10		2.296.503,10
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	49.021,73	4.050,47	53.072,20		53.072,20
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	18.811.500,81	4.534,26	18.816.035,07		18.816.035,07
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	40.984,68	3.474,86	44.459,54		44.459,54
42	GESTION FINANCIERA	19.036,67	2.139,06	21.175,73		21.175,73
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.463,37	131,66	1.595,03		1.595,03
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.365,07	5.991,69	34.356,76		34.356,76
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	82.038,58	1.203,59	83.242,17		83.242,17
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10.580,24	45,26	10.625,50		10.625,50
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	365,06	10,68	375,74		375,74
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	130,19		130,19		130,19
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	182.963,86	12.996,80	195.960,66		195.960,66
TOTAL PRESUPUESTO		18.994.464,67	17.531,06	19.011.995,73		19.011.995,73

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		187.222,20
1 0	ALTOS CARGOS		15,13
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,13	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	4,14	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,99	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		76.415,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	42.245,28	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.590,50	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.603,49	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	987,01	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.607,09	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.957,33	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.776,19	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	39,96	
6	TRIENIOS	7.606,02	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.668,19	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33.808,07	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.388,21	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.819,63	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.819,63	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338,43	
9	OTROS COMPLEMENTOS	261,80	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,25	
9	OTROS COMPLEMENTOS	256,55	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	361,70	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	79,12	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	80,89	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,29	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,29	
6	TRIENIOS	0,29	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,92	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	174,61	
1 3	LABORALES		44.498,96
1 3 0	LABORAL FIJO	42.439,65	
0	ALTOS CARGOS	333,72	
1	OTROS DIRECTIVOS	985,23	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	571,18	
9	OTROS DIRECTIVOS	414,05	
9	OTRO PERSONAL	41.120,70	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.860,74	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	259,96	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	864,97	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	864,97	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	153,98	
0	CASA VIVIENDA	5,18	
9	OTRAS	148,80	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	396,28	
0	ALTOS CARGOS	1,08	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	391,20	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	4,88	
0	ALTOS CARGOS	4,01	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,87	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	639,20	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		26.162,44
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.951,05	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.094,96	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.692,01	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.164,08	
1 5 1	GRATIFICACIONES	211,39	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		40.130,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.688,23	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.688,23	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.435,51	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	697,82	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	744,11	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	17,56	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	446,74	
4	ACCION SOCIAL	1.627,60	
5	SEGUROS	480,10	
9	OTROS	421,58	
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	6,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		76.671,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.263,63
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	15,89	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.385,70	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,53	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	128,12	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	33,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	544,60	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,28	
2 0 9	CANONES	138,91	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.514,12
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.641,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.273,92	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36,28	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	500,60		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	7.006,36		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49,61		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		58.491,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.493,50		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.093,92		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	179,14		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	220,44		
2 2 1	SUMINISTROS	5.586,08		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.110,64		
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.484,31		
	1 AGUA	231,28		
	2 GAS	253,43		
	3 COMBUSTIBLE	141,62		
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16,60		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,60		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,85		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	51,76		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	70,03		
	0 LENCERIA	0,92		
	1 VESTUARIO	69,11		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,19		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,82		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,82		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	132,26		
	8 BANCO DE SANGRE	0,04		
	9 OTROS SUMINISTROS	192,89		
2 2 2	COMUNICACIONES	12.324,18		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.952,95		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.952,95		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	8.348,74		
	9 OTRAS	22,49		
2 2 3	TRANSPORTES	407,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	164,70		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	90,91		
	1 VEHICULOS	32,51		
	8 OTRO INMOVILIZADO	5,07		
	9 OTROS RIESGOS	36,21		
2 2 5	TRIBUTOS	2.146,13		
	0 ESTATALES	172,85		
	1 AUTONOMICOS	7,15		
	2 LOCALES	1.966,13		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	4.914,13		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29,76		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.212,89		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	87,74	
	1 DE COMUNICACION	1.125,15	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	833,45	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	340,41	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	454,07	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	410,16	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	43,91	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,70	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.702,57	
	9 OTROS	339,28	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		31.455,70
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.072,08	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	28,60	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	5.793,50	
	4 SEGURIDAD	4.508,82	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	60,35	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.820,98	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.430,16	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	83,63	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	225,96	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	16.120,57	
	9 OTROS	741,21	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.367,21
2 3 0	DIETAS		504,52
2 3 1	LOCOMOCION		1.243,41
2 3 2	TRASLADOS		2,48
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		616,80
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		34,88
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		34,88
3	GASTOS FINANCIEROS		2.117,11
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		0,06
3 1 0	INTERESES		0,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.117,05
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		48,54
	9 OTROS	48,54	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.068,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.728.454,02
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		302,23
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		248,26
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		53,97
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		3.465,66
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		1.326,60
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		2.139,06

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.909,93
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.620,77	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.620,77	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	289,16	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,79	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	278,37	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		3.132,29
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	3.132,29	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		26.323,65
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.323,65	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	25.528,68	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	794,97	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		7.424,84
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,08	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7.424,76	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.677.895,42
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202,52	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,99	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	121,53	
4 8 1	PENSIONES	17.536.783,68	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.234.634,35	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.234.634,35	
	2 JUBILACION	12.735.107,07	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.735.107,07	
	3 VIUDEDAD	3.214.237,34	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.214.237,34	
	4 ORFANDAD	295.066,92	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	295.066,92	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	57.738,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.738,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	979.013,47	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	979.013,47	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	979.013,47	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	139.182,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	102.622,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	595,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	35.848,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	117,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.769,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1.391,00	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		297,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		81,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20.939,50
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		77,50
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	77,50	
	2 PROTESIS		1,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
4 8 9	FARMACIA		5,25
	0 RECETAS MEDICAS		5,25
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.994.464,67
6	INVERSIONES REALES		15.379,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.188,94
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		299,58
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.227,81
	0 ADQUISICIONES	414,34	
	1 CONSTRUCCIONES	2.813,47	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		343,92
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,42
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		413,53
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.967,05
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,49
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.927,14
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.190,15
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.251,57
	0 ADQUISICIONES	1,01	
	1 CONSTRUCCIONES	3.250,56	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		944,42
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		26,96
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		595,04
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		64,75
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,37
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		305,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.151,97

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.151,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.151,97	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.139,06	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,91	
9	OTRAS	12,91	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			17.531,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			19.011.995,73
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			19.011.995,73

REGIMEN DEL MAR

REGIMEN DEL MAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	185
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	195
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	203
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	207
42 GESTION FINANCIERA	213
43 GESTION DEL PATRIMONIO	217
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	227
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	235
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	247
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	251
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	257

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		377.409,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		377.409,74
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	351.160,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	249.054,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.105,22	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	26.249,74	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	22.834,51	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	16.045,24	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	6.789,27	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	3.415,23	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.105,13
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,02
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,02	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,02	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.586,25
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	221,24	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	219,30	
0	AL SECTOR PUBLICO	10,61	
1	AL SECTOR PRIVADO	163,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45,69	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,94	
0	AL SECTOR PUBLICO	0,32	
1	AL SECTOR PRIVADO	0,62	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.365,01	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,01	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.365,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		534,18
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	408,26	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	408,19	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,07	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	125,92	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	125,42	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50	
3 9	OTROS INGRESOS		2.984,68
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.949,04	
0	RECARGOS	1.903,44	
1	INTERESES	331,26	
9	OTROS	331,26	
2	MULTAS Y SANCIONES	667,53	
9	OTROS	46,81	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	35,64	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13,50	
	3 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,00	
	9 OTROS INGRESOS	12,50	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,91	
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,20	
	9 OTROS INGRESOS	21,71	
	6 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,20	
	9 OTROS INGRESOS	0,20	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,03	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.458.451,01
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		146.555,85
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	146.555,85	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	100.816,20	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	45.739,65	
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.739,65	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.311.893,22
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	1.311.893,22	
	4 PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.311.893,22	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,94
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,94	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		310,36
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		272,26
5 0 0	DEL ESTADO	232,39	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	232,39	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	12,72	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	26,75	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,17	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,23	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,68
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,68	
	0 AL PERSONAL	0,68	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		15,26
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,47	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10,47	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	4,79	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,01
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,85
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,85	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,30
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,30	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.841.276,24

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,23
6 0	DE TERRENOS		0,52
6 0 0	VENTA DE SOLARES	0,51	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,01	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		2,71
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	2,71	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,90
7 9	DEL EXTERIOR		0,90
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	0,90	
4	A OTRAS ENTIDADES	0,90	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.841.280,37
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.841.280,37

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.098,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.894,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.751,25				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	50,00					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	50,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		141,69				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		425,07				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		449,19				
	6 TRIENIOS		367,65				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		317,65				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.143,37				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		535,29				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		535,29				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	535,29					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		43,53				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		29,26				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,88					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	24,38					
1 3	LABORALES						219,65
1 3 0	LABORAL FIJO		208,84				
	1 OTROS DIRECTIVOS		1,08				
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,46					
	9 OTROS DIRECTIVOS	0,62					
	9 OTRO PERSONAL		207,76				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	207,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4,49				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,49				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,89				
	9 OTRAS		0,89				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,96				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,93				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,03				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,47				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						986,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		984,37				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		710,25				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		274,12				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,93				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						998,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		945,34				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	945,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		52,68				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,77				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		2,78				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,08				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,43				
4	ACCION SOCIAL		42,97				
5	SEGUROS		1,84				
9	OTROS		1,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						294,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22,28
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,07		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,83		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,09		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,59		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,03		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,76		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02		
2 0 9	CANONES				0,89		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,01		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,61		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,46		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,74		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						241,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,96		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,15				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,29				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,52				
2 2 1	SUMINISTROS				11,56		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,94				
0	ENERGIA ELECTRICA	10,28					
1	AGUA	0,33					
2	GAS	0,15					
3	COMBUSTIBLE	0,18					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
1	VESTUARIO	0,10					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,02				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,11				
9	OTROS SUMINISTROS		0,28				
2 2 2	COMUNICACIONES				18,79		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,95				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,32					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,63					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,74				
9	OTRAS		0,10				
2 2 3	TRANSPORTES				4,12		

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,67			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,47				
	1 VEHICULOS	0,01				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,02				
	9 OTROS RIESGOS	0,17				
2 2 5	TRIBUTOS		1,27			
	0 ESTATALES	0,03				
	1 AUTONOMICOS	0,01				
	2 LOCALES	1,23				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		35,14			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	10,22				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
	1 DE COMUNICACION	10,01				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,39				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,06				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,97				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09				
	9 OTROS	15,92				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		165,38			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,69				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	9,02				
	4 SEGURIDAD	2,37				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,22				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,54				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	91,77				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,84				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	24,93				
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9 OTROS	23,77				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,74
2 3 0	DIETAS		8,62			
2 3 1	LOCOMOCION		10,74			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,38			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,04
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,04			
3	GASTOS FINANCIEROS					0,03
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,03
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,03			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.676.119,29
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,95			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,95				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					9,26
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		9,26			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.676.049,08			
4 8 1	PENSIONES		1.627.750,00			
1	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.980,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.980,00				
2	2 JUBILACION	1.155.640,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.155.640,00				
3	3 VIUDEDAD	340.700,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.700,00				
4	4 ORFANDAD	26.990,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.990,00				
5	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	7.440,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.440,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		43.590,83			
1	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.590,33				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.590,33				
2	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,50				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		40,00			
2	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.050,00			
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00				
3	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		322,00			
1	1 AUXILIO POR DEFUNCION	122,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		279,00			
1	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00				
1	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12,00			
1	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
2	2 PROTESIS	1,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
3	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
4 8 9	FARMACIA		5,25			
0	0 RECETAS MEDICAS	5,25				
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
4 9	AL EXTERIOR		60,00			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.681.512,86	
6	INVERSIONES REALES					6,27	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,71	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,58			
	0	ADQUISICIONES		0,08			
	1	CONSTRUCCIONES		1,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,19			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,31			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,52			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,56	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,25			
	1	CONSTRUCCIONES		0,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,21			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,08			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,15			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,87			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.681.519,13	
TOTAL PRESUPUESTO						1.681.519,13	

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						811,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						551,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			339,60			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		55,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		95,60				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,00				
6	TRIENIOS		50,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		55,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			211,50			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		100,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		100,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		6,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						124,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			123,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		98,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						136,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05				
4	ACCION SOCIAL		9,00				
9	OTROS		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						100.000,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						100.000,00
4 8 1	PENSIONES			100.000,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.800,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.800,00					
2	JUBILACION		34.300,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.300,00					
3	VIUDEDAD		57.800,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57.800,00					
4	ORFANDAD		5.300,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.300,00					

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2		2017	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 5	EN FAVOR DE FAMILIARES						800,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR						800,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								100.816,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								100.816,20
TOTAL PRESUPUESTO								100.816,20

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.579,41			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.788,05			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.687,81				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9,29				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9,29				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	84,99				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406,42				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	471,89				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00				
6	TRIENIOS	328,87				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	376,35				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.100,24				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	516,43				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	535,02				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	535,02				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,37				
9	OTROS COMPLEMENTOS	20,42				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,42				
1 3	LABORALES		43,76			
1 3 0	LABORAL FIJO	35,76				
9	OTRO PERSONAL	35,76				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,54				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	8,22				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	8,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		945,45			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	919,87				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	618,61				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	232,97				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	68,29				
1 5 1	GRATIFICACIONES	25,58				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		802,15			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	764,15				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	764,15				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	38,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20				
4	ACCION SOCIAL	35,87				
9	OTROS	1,93				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140,16			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5,16			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,16				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		129,94			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5,87				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,70				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,17				
2 2 1		SUMINISTROS			5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,00				
	1	AGUA	2,00				
	2	GAS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS			3,00		
	2	LOCALES	3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			60,89		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,01				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	55,84				
	9	OTROS	4,04				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,28				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,26				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14,64				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,64				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00				
	9	OTROS	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,06
2 3 0		DIETAS			2,25		
2 3 1		LOCOMOCION			2,81		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,56
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					9,56
4 0 1		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			7,85		
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			1,71		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.729,13
6		INVERSIONES REALES					109,88
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48,38
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			8,53		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,44		
	0	ADQUISICIONES	3,41				
	1	CONSTRUCCIONES	31,03				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,71		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,17		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,41		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,03		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					61,50
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,96		
	1	CONSTRUCCIONES	52,96				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,68		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,85			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						109,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.839,01	
TOTAL PRESUPUESTO							4.839,01

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					18,49	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					11,37	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6,47			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,53			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			0,53			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,63			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1,05			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1,48			
6	TRIENIOS			1,18			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1,60			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4,90			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2,31			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2,41			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2,41			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			0,07			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,11			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,11			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3,99			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2,54			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,45			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,01			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3,12	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,12			
3	GASTOS FINANCIEROS					15,52	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,52	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,07			
9	OTROS			0,07			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,45			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					117,15	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					16,98	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			16,98			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,39	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			76,39			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			76,39			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					23,78	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			23,78			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						151,16	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,98	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,98	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			16,98			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			16,98			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1,34
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						0,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					0,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,04				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,04				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,03			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,07			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,07			
	6	TRIVENIOS		0,07			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,06			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					0,28	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		0,13			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,15			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,15				
1 3	LABORALES						0,22
1 3 0	LABORAL FIJO					0,22	
	9	OTRO PERSONAL		0,22			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,22				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						0,20
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					0,20	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		0,14			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		0,06			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						0,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,30	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2,21
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,91
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,87	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,30
2 2 1	SUMINISTROS					0,21	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,21			
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,06				
	1	AGUA	0,04				
	2	GAS	0,06				
	3	COMBUSTIBLE	0,05				
2 2 5	TRIBUTOS					0,86	
	0	ESTATALES		0,01			
	2	LOCALES		0,85			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					0,23	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,02			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,05			
	4	SEGURIDAD		0,12			
	9	OTROS		0,04			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3,55
6	INVERSIONES REALES						0,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,08
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,04		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,04		
0	ADQUISICIONES			0,02			
1	CONSTRUCCIONES			0,02			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,23		
1	CONSTRUCCIONES			0,23			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						0,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3,88
TOTAL PRESUPUESTO							3,88

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						680,82
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						426,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		200,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,02					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,02					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	64,86					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10,84					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02					
6	TRIENIOS	38,41					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28,58					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		226,34				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	94,12					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	132,22					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	132,22					
1 3	LABORALES						8,55
1 3 0	LABORAL FIJO		8,55				
9	OTRO PERSONAL	8,55					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,55					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						142,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		135,01				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	95,30					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	39,71					
1 5 1	GRATIFICACIONES		7,76				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						103,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		98,21				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98,21					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,90				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,37					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,80					
4	ACCION SOCIAL	1,47					
5	SEGUROS	0,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.834,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,68				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,31				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						596,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,12				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,38				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,01				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,93				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		585,96				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.234,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7,64				

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,68			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,79			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,17			
2 2 1		SUMINISTROS		16,63		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,85			
	0	ENERGIA ELECTRICA	13,65			
	1	AGUA	0,60			
	2	GAS	1,40			
	3	COMBUSTIBLE	0,20			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,04			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,05			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,03			
	1	VESTUARIO	0,03			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,60			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,04			
2 2 2		COMUNICACIONES		228,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,15			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,02			
2 2 3		TRANSPORTES		0,79		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,03		
	1	VEHICULOS	0,03			
2 2 5		TRIBUTOS		1,71		
	2	LOCALES	1,71			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,65		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,16			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09			
	1	DE COMUNICACION	0,07			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,44			
	9	OTROS	0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		979,32		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6,61			
	4	SEGURIDAD	9,66			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	961,49			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	961,49			
	9	OTROS	1,56			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2,43
2 3 0		DIETAS		1,25		
2 3 1		LOCOMOCION		1,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,07		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2017	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.515,60
6	INVERSIONES REALES							532,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							524,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5,46	
1	CONSTRUCCIONES						5,46	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,85	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3,41	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						271,32	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						243,69	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7,68
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3,41	
1	CONSTRUCCIONES						3,41	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,27	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							532,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.048,01
TOTAL PRESUPUESTO								3.048,01

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						33.174,71
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.584,24
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.918,57			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.050,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.050,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		941,54				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.711,68				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.309,37				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,00				
	6 TRIENIOS		1.706,99				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.105,99				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.663,67			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.611,92				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.813,14				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.812,14					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		200,32				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		38,29				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	37,29					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50				
1 3	LABORALES						3.551,96
1 3 0	LABORAL FIJO			3.460,61			
	0 ALTOS CARGOS		10,55				
	1 OTROS DIRECTIVOS		28,52				
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	16,94					
	9 OTROS DIRECTIVOS	11,58					
	9 OTRO PERSONAL		3.421,54				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.421,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			66,00			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		66,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,69			
	0 CASA VIVIENDA		0,16				
	9 OTRAS		3,53				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			9,76			
	0 ALTOS CARGOS		0,03				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		8,67				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,06				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,16			
	0 ALTOS CARGOS		0,13				
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		0,03				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,74		
1 4	OTRO PERSONAL						4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.493,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.422,99		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.815,03			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.607,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES				70,02		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.541,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.718,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.718,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				823,49		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		102,73			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		218,69			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,36			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		161,16			
	4	ACCION SOCIAL		266,39			
	5	SEGUROS		45,93			
	9	OTROS		28,23			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.226,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						191,26
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,32		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,70		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,13		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,82		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,37		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11		
2 0 9	CANONES				27,21		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.919,35
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				904,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				713,67		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,44		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				251,26		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,15		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.607,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				373,36		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		308,79			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		41,96			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		22,61			
2 2 1	SUMINISTROS				1.486,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.362,15			
	0	ENERGIA ELECTRICA		884,65			
	1	AGUA		270,94			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 2	GAS	75,65				
	3	COMBUSTIBLE	130,91				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,35			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,46			
	0	LENCERIA	1,02				
	1	VESTUARIO	20,44				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,70			
	9	OTROS SUMINISTROS		51,04			
2 2 2		COMUNICACIONES			471,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,90			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,90				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		439,61			
	9	OTRAS		1,42			
2 2 3		TRANSPORTES			54,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			31,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,62			
	1	VEHICULOS		22,22			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,12			
	9	OTROS RIESGOS		1,74			
2 2 5		TRIBUTOS			554,39		
	0	ESTATALES		70,51			
	1	AUTONOMICOS		10,15			
	2	LOCALES		473,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			507,22		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		182,05			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,75				
	1	DE COMUNICACION	140,30				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		42,02			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		27,44			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,91			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,48				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,43				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		157,30			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.127,74		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		139,57			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,29			
3	LIMPIEZA Y ASEO			2.723,93			
4	SEGURIDAD			2.707,56			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			2,38			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8,01			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.292,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			1,14			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			1.290,86			
9	OTROS			254,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					435,19	
2 3 0	DIETAS			156,72			
2 3 1	LOCOMOCION			172,11			
2 3 2	TRASLADOS			1,08			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			105,28			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					74,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			74,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					72,43	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					72,43	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,97			
9	OTROS			67,97			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			4,46			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					245,69	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,82	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6,82			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,34			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,48			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					236,30	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			236,30			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2,57	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,57			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,56			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			0,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.719,67	
6	INVERSIONES REALES					3.087,66	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					234,46	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,44			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			156,17			
0	ADQUISICIONES			2,98			
1	CONSTRUCCIONES			153,19			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,91			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,33			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2017	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						7,41	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.853,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.659,64	
1	CONSTRUCCIONES						2.659,64	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						102,74	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						5,03	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						76,71	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,58	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						7,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							0,41
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							0,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,41	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						0,41	
9	OTRAS						0,41	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.088,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							49.807,74	
TOTAL PRESUPUESTO							49.807,74	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.004,38
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					612,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			323,83		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		35,09			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	35,09				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		62,29			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,92			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		52,24			
6	TRIENIOS		56,78			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		57,51			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			284,37		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		128,21			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		146,86			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146,86				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,52			
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,78			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,77				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			4,33		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,26			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,51			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,56			
1 3	LABORALES					0,01
1 3 0	LABORAL FIJO			0,01		
9	OTRO PERSONAL		0,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					182,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			182,04		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		128,60			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		53,44			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,08		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					209,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,72		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,51			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,01			
4	ACCION SOCIAL		7,36			
5	SEGUROS		0,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19,33
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,04		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,05		

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,03		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,09		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,03			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02			
2 2 1	SUMINISTROS			0,09		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,06			
	1	AGUA	0,06			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,01			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01			
			0,01			
2 2 3	TRANSPORTES			0,15		
2 2 5	TRIBUTOS			0,01		
	0	ESTATALES	0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,32		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,03			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
	1	DE COMUNICACION	0,02			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,84			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,21			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,63			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,06			
	9	OTROS	0,16			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8,05		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,98			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,01			
	9	OTROS	0,06			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,44
2 3 0	DIETAS			3,77		
2 3 1	LOCOMOCION			2,51		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,16		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS					0,38
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,38
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,38		
	9	OTROS	0,38			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0,70
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0,70

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,70			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.024,79	
6	INVERSIONES REALES					4,39	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,93	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,13			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,79			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,46	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,28			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,18			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.029,18	
TOTAL PRESUPUESTO							1.029,18

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						26,41
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						16,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7,85		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,95					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,95					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,49				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,75				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,51				
6	TRIENIOS		1,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,08				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				8,78		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3,30				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5,48				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,48					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5,32		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3,70				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,06		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3,28		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,12		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,67				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,32				
4	ACCION SOCIAL		0,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9,03
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,26		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,23				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,93				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS				0,83		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,67				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,67					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,03				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,03				
1	VESTUARIO	0,03					
9	OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,09		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,06		
2 2 5	TRIBUTOS				0,38		
	0 ESTATALES		0,07				
	2 LOCALES		0,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,34		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,34				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06					
	1 DE COMUNICACION	0,28					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,74				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,43					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,31					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,09				
	9 OTROS		0,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,26		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,23				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,54				
	4 SEGURIDAD		0,09				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,27				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,13				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,13					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,73
2 3 0	DIETAS				0,10		
2 3 1	LOCOMOCION				0,14		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,49		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,08
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,08		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						35,44
6	INVERSIONES REALES						1,03
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,03
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,20		
	0 ADQUISICIONES		0,10				
	1 CONSTRUCCIONES		0,10				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,06		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,41		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,25		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,05		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,06		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						36,47

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
TOTAL PRESUPUESTO					36,47

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1,56	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,56			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,56			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,05	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11,05	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11,05			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			11,05			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12,61	
TOTAL PRESUPUESTO							12,61

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.098,59	811,20	5.909,79	4.579,41	18,49	1,34	680,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.894,62	551,10	3.445,72	2.788,05	11,37	0,62	426,39
13 LABORALES	219,65		219,65	43,76		0,22	8,55
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	986,30	124,00	1.110,30	945,45	4,00	0,20	142,77
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	998,02	136,10	1.134,12	802,15	3,12	0,30	103,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294,95	5,00	299,95	140,16		2,21	1.834,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22,28		22,28	5,16			0,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00		11,00			0,91	596,42
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	241,89		241,89	129,94		1,30	1.234,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,74	5,00	24,74	5,06			2,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,04		0,04				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03		0,03		15,52		
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	0,03		0,03		15,52		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.676.119,29	100.000,00	1.776.119,29	9,56	117,15		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				9,56			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					16,98		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,95		0,95		76,39		
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					23,78		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,26		9,26				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.676.049,08	100.000,00	1.776.049,08				
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.681.512,86	100.816,20	1.782.329,06	4.729,13	151,16	3,55	2.515,60
6 INVERSIONES REALES	6,27		6,27	109,88		0,33	532,41
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,71		4,71	48,38		0,08	524,73
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,56		1,56	61,50		0,25	7,68

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,98		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,98		
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	6,27		6,27	109,88	16,98	0,33	532,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.681.519,13	100.816,20	1.782.335,33	4.839,01	168,14	3,88	3.048,01
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							

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	33.174,71	1.004,38	26,41		39.485,56		45.395,35
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	17.584,24	612,53	16,63		21.439,83		24.885,55
13 LABORALES	3.551,96	0,01			3.604,50		3.824,15
14 OTRO PERSONAL	4,00				4,00		4,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.493,01	182,12	5,38		6.772,93		7.883,23
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.541,50	209,72	4,40		7.664,30		8.798,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.226,84	19,33	9,03	1,56	15.233,91		15.533,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191,26				197,41		219,69
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.919,35	0,16	2,00		2.518,84		2.529,84
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.607,04	9,72	6,22	1,56	11.990,72		12.232,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,19	9,44	0,73		452,85		477,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	74,00	0,01	0,08		74,09		74,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	72,43	0,38			88,33		88,36
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	72,43	0,38			88,33		88,36
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245,69	0,70		11,05	384,15		1.776.503,44
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					9,56		9,56
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					16,98		16,98
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,82				83,21		84,16
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					23,78		23,78
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	236,30				236,30		245,56
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,57	0,70		11,05	14,32		1.776.063,40
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.719,67	1.024,79	35,44	12,61	55.191,95		1.837.521,01
6 INVERSIONES REALES	3.087,66	4,39	1,03		3.735,70		3.741,97
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	234,46	0,93			808,58		813,29
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.853,20	3,46	1,03		2.927,12		2.928,68

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,41				17,39		17,39
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41				17,39		17,39
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.088,07	4,39	1,03		3.753,09		3.759,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.807,74	1.029,18	36,47	12,61	58.945,04		1.841.280,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2017	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.681.512,86	6,27	1.681.519,13		1.681.519,13
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	100.816,20		100.816,20		100.816,20
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.782.329,06	6,27	1.782.335,33		1.782.335,33
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	4.729,13	109,88	4.839,01		4.839,01
42	GESTION FINANCIERA	151,16	16,98	168,14		168,14
43	GESTION DEL PATRIMONIO	3,55	0,33	3,88		3,88
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.515,60	532,41	3.048,01		3.048,01
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.719,67	3.088,07	49.807,74		49.807,74
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.024,79	4,39	1.029,18		1.029,18
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,44	1,03	36,47		36,47
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	12,61		12,61		12,61
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55.191,95	3.753,09	58.945,04		58.945,04
TOTAL PRESUPUESTO		1.837.521,01	3.759,36	1.841.280,37		1.841.280,37

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		45.395,35
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		24.885,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	14.235,77	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.183,92	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.183,92	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.317,98	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.765,42	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.369,59	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	103,02	
6	TRIENIOS	2.551,02	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.944,82	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.643,45	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.991,71	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.270,57	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.269,57	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	282,81	
9	OTROS COMPLEMENTOS	98,36	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,39	
9	OTROS COMPLEMENTOS	88,97	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	6,33	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,76	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,01	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56	
1 3	LABORALES		3.824,15
1 3 0	LABORAL FIJO	3.713,99	
0	ALTOS CARGOS	10,55	
1	OTROS DIRECTIVOS	29,60	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	17,40	
9	OTROS DIRECTIVOS	12,20	
9	OTRO PERSONAL	3.673,84	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.665,62	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	8,22	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	78,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	78,49	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,58	
0	CASA VIVIENDA	0,16	
9	OTRAS	4,42	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	11,72	
0	ALTOS CARGOS	0,03	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,60	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,09	

REGIMEN DEL MAR			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		0,16	
0	ALTOS CARGOS	0,13		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,03		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		15,21	
1 4	OTRO PERSONAL			4,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		4,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.883,23
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		7.776,79	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.472,17		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.236,33		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	68,29		
1 5 1	GRATIFICACIONES		106,44	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.798,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.859,41	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.859,41		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		939,01	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	109,30		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	224,09		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,45		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	161,59		
4	ACCION SOCIAL	363,19		
5	SEGUROS	48,37		
9	OTROS	32,02		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.533,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			219,69
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,39	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171,37	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,22	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,19	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,85	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13,44	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,13	
2 0 9	CANONES		28,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.529,84
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		914,22	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		720,08	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,46	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		255,85	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		610,92	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.232,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		394,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	319,59		

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,00	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,59	
2 2 1	SUMINISTROS		1.521,02
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.394,88	
	0 ENERGIA ELECTRICA	910,31	
	1 AGUA	273,97	
	2 GAS	79,26	
	3 COMBUSTIBLE	131,34	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,04	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,04	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,55	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	21,62	
	0 LENCERIA	1,02	
	1 VESTUARIO	20,60	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,02	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,02	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2,02	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,42	
	9 OTROS SUMINISTROS	51,47	
2 2 2	COMUNICACIONES		718,99
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	273,08	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,45	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,63	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	444,39	
	9 OTRAS	1,52	
2 2 3	TRANSPORTES		59,12
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		32,40
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	7,09	
	1 VEHICULOS	22,26	
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,14	
	9 OTROS RIESGOS	1,91	
2 2 5	TRIBUTOS		561,62
	0 ESTATALES	70,63	
	1 AUTONOMICOS	10,16	
	2 LOCALES	480,83	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		606,56
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	192,81	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	42,13	
	1 DE COMUNICACION	150,68	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,70	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	27,99	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	47,99	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,53	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,46	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,15	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	56,84	
	9 OTROS	177,58	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.338,72
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	206,77	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,85	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.740,16	
	4 SEGURIDAD	2.719,80	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,60	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,08	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.360,03	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,64	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,98	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.289,41	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00	
	9 OTROS	284,43	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		477,59
2 3 0	DIETAS		174,71
2 3 1	LOCOMOCION		192,42
2 3 2	TRASLADOS		1,08
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		109,38
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		74,13
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		74,13
3	GASTOS FINANCIEROS		88,36
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		88,36
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		68,42
	9 OTROS	68,42	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		19,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.776.503,44
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		9,56
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		7,85
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		1,71
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		16,98
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		16,98
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		84,16
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		76,39
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	76,39	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		7,77
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,34	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,43	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		23,78

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	23,78	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		245,56
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,26	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	236,30	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.776.063,40
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,32	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,56	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	11,76	
4 8 1	PENSIONES	1.727.750,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	98.780,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98.780,00	
	2 JUBILACION	1.189.940,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189.940,00	
	3 VIUDEDAD	398.500,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.500,00	
	4 ORFANDAD	32.290,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.290,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	8.240,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.240,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	43.590,83	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.590,33	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43.590,33	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,50	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	40,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.050,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	122,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	279,00	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	2 PROTESIS	1,00	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
4 8 9	FARMACIA		5,25
	0 RECETAS MEDICAS		5,25
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
4 9	AL EXTERIOR		60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.837.521,01
6	INVERSIONES REALES		3.741,97
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		813,29
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		9,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197,69
	0 ADQUISICIONES	6,49	
	1 CONSTRUCCIONES	191,20	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,70
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,17
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		38,90
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		274,05
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,12
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		252,65
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.928,68
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.716,69
	0 ADQUISICIONES	0,10	
	1 CONSTRUCCIONES	2.716,59	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		107,30
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,71
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		88,33
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,99
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,23
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		8,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,39
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,98	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41	
	9 OTRAS	0,41	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.759,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.841.280,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.841.280,37

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	267
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	277
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	285
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	289
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	295
42 GESTION FINANCIERA	299
43 GESTION DEL PATRIMONIO	303
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	313
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	321
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	327
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	333
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	337
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	343

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		128.475,79
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		128.475,79
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	119.540,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.216,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.324,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.935,79	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7.773,19	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.462,03	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.311,16	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.162,60	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.293,63
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,01
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,01	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,01	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		75,31
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	75,31	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	74,65	
0	AL SECTOR PUBLICO	3,61	
1	AL SECTOR PRIVADO	55,49	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,55	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,66	
0	AL SECTOR PUBLICO	0,11	
1	AL SECTOR PRIVADO	0,21	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,34	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		181,84
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	138,97	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	138,95	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,02	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	42,87	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42,70	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,17	
3 9	OTROS INGRESOS		1.036,47
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.003,90	
0	RECARGOS	647,96	
1	INTERESES	112,77	
9	OTROS	112,77	
2	MULTAS Y SANCIONES	227,24	
9	OTROS	15,93	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	32,57	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	25,03	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,21	
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0,02	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	3 9 OTROS INGRESOS		
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,80	7,46
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,07	
	9 OTROS INGRESOS	7,39	
	6 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,07
	9 OTROS INGRESOS	0,07	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.369.322,82
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		11.612,56
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		11.612,56
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	11.612,56	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.357.709,60
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		1.357.709,60
	5 PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.357.709,60	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,66
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES		105,64
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		92,69
5 0 0	DEL ESTADO		79,11
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	79,11	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		4,33
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		9,11
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		0,06
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,08
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,23
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,23
	0 AL PERSONAL	0,23	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		5,19
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		3,56
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3,56	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		1,63
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7,43
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		7,43
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,10
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.499.197,88
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,09
6 0	DE TERRENOS		0,17
6 0 0	VENTA DE SOLARES		0,17
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,92
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,92

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,31
7 9	DEL EXTERIOR		0,31
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	0,31	
4	A OTRAS ENTIDADES	0,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.499.199,28
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.499.199,28

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.917,06
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.110,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			627,05			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	97,13					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14,04					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	83,09					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,37					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	122,95					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	149,64					
6	TRIENIOS	105,07					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	113,89					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			483,03			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	240,36					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	235,95					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	235,95					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,68					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,04					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,18					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,86					
1 3	LABORALES						82,69
1 3 0	LABORAL FIJO			79,05			
1	OTROS DIRECTIVOS	0,36					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,15					
9	OTROS DIRECTIVOS	0,21					
9	OTRO PERSONAL	78,69					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	78,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,51					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,30			
9	OTRAS	0,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,66			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,65					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,17			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						343,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			343,38			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	252,30					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	91,08					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						380,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			377,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	377,42					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,49			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,70					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,94					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03					

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,15				
4	ACCION SOCIAL		0,70				
5	SEGUROS		0,62				
9	OTROS		0,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						39,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7,49
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,02		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,99		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,03		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,93		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9	CANONES				0,30		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,68		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,55		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,26		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,06		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,99		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,72				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,17				
2 2 1	SUMINISTROS				2,33		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,12				
0	ENERGIA ELECTRICA	1,90					
1	AGUA	0,11					
2	GAS	0,05					
3	COMBUSTIBLE	0,06					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,04				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,03				
1	VESTUARIO	0,03					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,01				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04				
9	OTROS SUMINISTROS		0,09				
2 2 2	COMUNICACIONES				4,75		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,13				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,13					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,59				
9	OTRAS		0,03				
2 2 3	TRANSPORTES				0,37		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,23		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,16				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO			0,01			
	9 OTROS RIESGOS			0,06			
2 2 5	TRIBUTOS				0,42		
	0 ESTATALES			0,01			
	2 LOCALES			0,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,85		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,07			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,07			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,93			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			0,18			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,36			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,33			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,03			
	9 OTROS			0,31			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15,38		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,70			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			3,03			
	4 SEGURIDAD			0,80			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,07			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,52			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			9,00			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			0,62			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			8,38			
	9 OTROS			0,26			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,72
	2 3 0 DIETAS				0,28		
	2 3 1 LOCOMOCION				1,31		
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				0,13		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,01
	3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.472.469,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,32
	4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				0,32		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,32			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						401,48
	4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				401,48		
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			389,36			
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			12,12			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.472.067,60
	4 8 1 PENSIONES				1.463.443,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			64.017,00			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.017,00				
	2	JUBILACION		1.100.049,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.100.049,00				
	3	VIUDEDAD		274.903,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	274.903,00				
	4	ORFANDAD		18.106,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.106,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		6.368,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.368,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			8.135,60		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.135,60			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.135,60				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				360,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		167,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		193,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				127,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		56,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		70,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.474.425,71
6		INVERSIONES REALES					2,11
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,58
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,53		
	0	ADQUISICIONES		0,03			
	1	CONSTRUCCIONES		0,50			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,37		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,06		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,11		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,51		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,53
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,09		
	1	CONSTRUCCIONES		0,09			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,07		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,03		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,29		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2017	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.474.427,82
TOTAL PRESUPUESTO								1.474.427,82

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						17,22
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6,30		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,02				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,38			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,62			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,04			
	6	TRIENIOS		1,10			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1,14			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4,27		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2,21			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1,99			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1,99				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,05			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3,45		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,61			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		0,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.595,34
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.595,34
4 8 1	PENSIONES				11.595,34		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		41,22			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	41,22				
	2	JUBILACION		1.713,91			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.713,91				
	3	VIUDEDAD		8.712,56			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.712,56				
	4	ORFANDAD		1.020,65			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.020,65				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		107,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	107,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.612,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.612,56
TOTAL PRESUPUESTO							11.612,56

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.906,18
1 0	ALTOS CARGOS						0,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS		0,17				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0,48				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.560,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			864,48			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		76,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	74,66					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2,06					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		57,07				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		229,42				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		202,25				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1,96				
6	TRIENIOS		140,66				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		156,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			696,23			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		353,21				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		334,59				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	334,59					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,88				
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,55				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,22					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,33					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,12			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,02				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,02				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,02				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,02				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,02				
6	TRIENIOS		0,02				
1 3	LABORALES						192,97
1 3 0	LABORAL FIJO			191,94			
9	OTRO PERSONAL		191,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	191,94					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						528,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			522,90			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		389,10				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		133,80				
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,44			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						623,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			521,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		521,92				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		101,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,81				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	9,34				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9,39				
4	ACCION SOCIAL	48,00				
5	SEGUROS	3,13				
9	OTROS	19,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.139,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					26,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					88,53
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,15			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,07			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,36			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					996,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		26,57			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,10				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,60				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,87				
2 2 1	SUMINISTROS		146,86			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	133,07				
0	ENERGIA ELECTRICA	120,35				
1	AGUA	5,25				
2	GAS	5,56				
3	COMBUSTIBLE	1,91				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,38			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,38			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,14			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,90			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,91			
0	LENCERIA		0,01			
1	VESTUARIO		1,90			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,35			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,35			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,69			
9	OTROS SUMINISTROS		7,42			
2 2 2	COMUNICACIONES		232,03			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,28			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,28			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		231,74			
9	OTRAS		0,01			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		4,37			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,48			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,04				
	1 VEHICULOS	0,44				
2 2 5	TRIBUTOS		64,72			
	0 ESTATALES	12,37				
	1 AUTONOMICOS	0,04				
	2 LOCALES	52,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		35,79			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,12				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	22,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,61				
	1 DE COMUNICACION	21,98				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	4,33				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,60				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,68				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,92				
	9 OTROS	2,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		485,53			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	160,78				
	4 SEGURIDAD	131,47				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	74,30				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	90,35				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,57				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83,78				
	9 OTROS	21,66				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,47
2 3 0	DIETAS		7,40			
2 3 1	LOCOMOCION		8,26			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		11,81			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					1,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,07			
3	GASTOS FINANCIEROS					1,89
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,89
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1,70			
	9 OTROS	1,70				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,19			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,81
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					11,81
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		11,81			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.059,86
6	INVERSIONES REALES					335,45

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						156,80
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				135,51		
	0	ADQUISICIONES		16,53			
	1	CONSTRUCCIONES		118,98			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,67		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,62		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						178,65
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				99,74		
	1	CONSTRUCCIONES		99,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,95		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,35		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,61		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							335,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.395,31
TOTAL PRESUPUESTO							4.395,31

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					410,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					238,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			137,48		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,49				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8,51			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		36,23			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37,41			
6	TRIENIOS		26,85			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		25,99			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			101,51		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		49,85			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		49,36			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	49,36				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,14			
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,16			
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,16				
1 3	LABORALES					8,77
1 3 0	LABORAL FIJO			8,77		
9	OTRO PERSONAL		8,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,97				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,80				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					90,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			89,82		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		47,86			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,71			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		23,25			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					72,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,76		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					25,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,31		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,26			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,05			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			18,34		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		18,33			
9	OTROS		0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,51		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,51			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,90			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8 0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			0,90			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,35	
2 3 0	DIETAS			0,08			
2 3 1	LOCOMOCION			0,27			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,25	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					3,25	
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2,67			
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			0,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						441,20	
6	INVERSIONES REALES					37,40	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,47	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,91			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,72			
0	ADQUISICIONES			1,16			
1	CONSTRUCCIONES			10,56			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,58			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,06			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,16			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,03			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,01			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,93	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,03			
1	CONSTRUCCIONES			18,03			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,23			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,67			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						37,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						478,60	
TOTAL PRESUPUESTO							478,60

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL					184,91
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					113,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				64,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,33			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5,33			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6,32		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10,49		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,80		
	6	TRIENIOS		11,83		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,05		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48,93	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		23,08		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		24,07		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24,07			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,65		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,13		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,13			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					39,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				39,84	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,36		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14,48		
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,08	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,24		
3	GASTOS FINANCIEROS					155,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					155,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,68	
	9	OTROS		0,68		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				154,56	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.172,03
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					169,92
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				169,92	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					764,23
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				764,23	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	764,23			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					237,88
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				237,88	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.512,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					169,92
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				169,92	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	169,92			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						52,16
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						24,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				13,16		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1,50			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1,50			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1,15		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,82		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,61		
	6 TRIENIOS				2,75		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS				2,33		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11,25		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO				5,22		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO				6,00		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			6,00			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				0,03		
1 3	LABORALES						8,59
1 3 0	LABORAL FIJO				8,59		
	9 OTRO PERSONAL				8,59		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8,59			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				7,67		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				5,46		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2,21		
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,02		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,47			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85,77
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						35,25
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,37		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,69		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,19		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						50,52
2 2 1	SUMINISTROS				8,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			7,89			
	0 ENERGIA ELECTRICA			2,50			
	1 AGUA			1,43			
	2 GAS			2,20			
	3 COMBUSTIBLE			1,76			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,01		
	9 OTROS SUMINISTROS				0,10		
2 2 5	TRIBUTOS				33,32		
	0 ESTATALES				0,23		
	1 AUTONOMICOS				0,01		
	2 LOCALES				33,08		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,30		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,11			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,11			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,01		
9	OTROS				0,18		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,90		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,79		
3	LIMPIEZA Y ASEO				2,08		
4	SEGURIDAD				4,51		
9	OTROS				1,52		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							137,93
6	INVERSIONES REALES						12,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,73
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,49		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,24		
0	ADQUISICIONES			0,62			
1	CONSTRUCCIONES			0,62			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,68
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,07		
1	CONSTRUCCIONES			9,07			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,61		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							150,34
TOTAL PRESUPUESTO							150,34

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					555,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					350,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			164,54		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	21,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	21,36				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53,55				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8,74				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,01				
6	TRIENIOS	31,54				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23,50				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			185,98		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	77,37				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	108,61				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	108,61				
1 3	LABORALES					6,17
1 3 0	LABORAL FIJO			6,17		
9	OTRO PERSONAL	6,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,17				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					117,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			111,01		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	78,39				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	32,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,04		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					81,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80,10		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,66		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,46				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,61				
4	ACCION SOCIAL	0,50				
5	SEGUROS	0,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.503,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,49
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,23		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,26		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					492,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,34		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			489,24		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.008,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,65		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,23				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,27			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,15			
2 2 1		SUMINISTROS		5,66		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,40			
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,65			
	1	AGUA	0,20			
	2	GAS	0,48			
	3	COMBUSTIBLE	0,07			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,01			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,02			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,01			
	1	VESTUARIO	0,01			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,20			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,01			
2 2 2		COMUNICACIONES		190,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,52			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,52			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,01			
2 2 3		TRANSPORTES		0,27		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,01		
	1	VEHICULOS	0,01			
2 2 5		TRIBUTOS		0,58		
	2	LOCALES	0,58			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,22		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,05			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03			
	1	DE COMUNICACION	0,02			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,15			
	9	OTROS	0,01			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		805,43		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2,25			
	4	SEGURIDAD	3,29			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	799,36			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	799,36			
	9	OTROS	0,53			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1,43
2 3 0		DIETAS		0,73		
2 3 1		LOCOMOCION		0,68		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,02		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2017	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.058,69
6	INVERSIONES REALES							435,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							433,37
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,86	
1	CONSTRUCCIONES						1,86	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,29	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,16	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						226,57	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						203,49	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,16	
1	CONSTRUCCIONES						1,16	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,45	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							435,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.494,67
TOTAL PRESUPUESTO								2.494,67

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.516,36
1 0	ALTOS CARGOS					0,57
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,57		
0	RETRIBUCIONES BASICAS		0,16			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0,41			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					557,94
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			289,76		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		42,10			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	42,10				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		40,22			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		41,65			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		57,80			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1,23			
6	TRIVENIOS		58,24			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		48,52			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			243,26		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		113,46			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		124,24			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	124,24				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,31			
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,25			
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,25				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			24,92		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,21			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4,32			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1,59			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13,80			
1 3	LABORALES					395,11
1 3 0	LABORAL FIJO			382,05		
0	ALTOS CARGOS		3,59			
1	OTROS DIRECTIVOS		9,71			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5,77				
9	OTROS DIRECTIVOS	3,94				
9	OTRO PERSONAL		368,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	368,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,45		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,45			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,92		
0	CASA VIVIENDA		0,06			
9	OTRAS		0,86			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,64		
0	ALTOS CARGOS		0,01			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,61			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,05		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			0,04		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			0,01		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					198,18
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				196,22	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			126,68		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			69,19		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			0,35		
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,96	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					364,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				266,54	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			266,54		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				97,48	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,36		
1	SERVICIOS DE COMEDOR			9,00		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,12		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			21,20		
4	ACCION SOCIAL			46,63		
5	SEGUROS			10,00		
9	OTROS			1,17		
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL				0,54	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.456,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					22,03
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,24	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,07	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,89	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,35	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,58	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,04	
2 0 9	CANONES				0,75	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					131,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,05	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,60	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,42	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,31	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,42	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,46	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.261,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				25,41	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,18		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,10		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,13		
2 2 1	SUMINISTROS				167,60	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			154,60		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2017	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	136,73					
	1	AGUA	6,49					
	2	GAS	7,06					
	3	COMBUSTIBLE	4,32					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,84				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,84					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,68				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,97				
	0	LENCERIA	0,01					
	1	VESTUARIO	1,96					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,23				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,23					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,22				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,97				
2 2 2		COMUNICACIONES				387,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,82					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		378,17				
	9	OTRAS		0,24				
2 2 3		TRANSPORTES				10,42		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,76				
	1	VEHICULOS		1,52				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,04				
	9	OTROS RIESGOS		0,25				
2 2 5		TRIBUTOS				58,07		
	0	ESTATALES		0,27				
	1	AUTONOMICOS		0,13				
	2	LOCALES		57,67				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				106,24		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1,28				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		69,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,99					
	1	DE COMUNICACION	67,13					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,78				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,35				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,78				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,39					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,39					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,01				
	9	OTROS		2,92				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				504,40		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,75				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,34				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		179,11				
4	SEGURIDAD		172,08				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,47				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		94,19				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31,09				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,05					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,04					
9	OTROS		19,37				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,01
2 3 0	DIETAS				7,30		
2 3 1	LOCOMOCION				13,04		
2 3 2	TRASLADOS				0,03		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,64		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,66
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,66		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,44
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,44
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,17		
9	OTROS		0,17				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,27		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						92,47
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,32
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2,32		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,12				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,20				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						10,88
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				10,88		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						78,40
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				78,40		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0,87
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,87		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,87				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.067,17
6	INVERSIONES REALES						12,81
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,62
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,15		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,10		
0	ADQUISICIONES		1,01				
1	CONSTRUCCIONES		1,09				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,65		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,37		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,79		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,04		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,52			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,19	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,58			
1	CONSTRUCCIONES			1,58			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,93			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,58			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,54			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,55			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,14	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,14	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,14			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,14			
9	OTRAS			0,14			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.080,12	
TOTAL PRESUPUESTO							3.080,12

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					817,71
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					498,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			263,64		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		28,57			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28,57				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		50,72			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		48,78			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		42,53			
6	TRIENIOS		46,22			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		46,82			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			231,52		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		104,38			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		119,56			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	119,56				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,08			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,07				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			3,52		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,02			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,04			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,46			
1 3	LABORALES					0,01
1 3 0	LABORAL FIJO			0,01		
9	OTRO PERSONAL		0,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					148,27
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			148,21		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		104,70			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		43,51			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,06		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					170,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			162,82		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		162,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,23			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,41			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,01			
4	ACCION SOCIAL		6,00			
5	SEGUROS		0,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15,73
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,03		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,04		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,02				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7,91			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,07				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,03					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02					
2 2 1	SUMINISTROS		0,08				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,05					
	1 AGUA	0,05					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,01					
2 2 2	COMUNICACIONES		0,01				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01					
		0,01					
2 2 3	TRANSPORTES		0,12				
2 2 5	TRIBUTOS		0,01				
	0 ESTATALES	0,01					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,07				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,18					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,68					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,17					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,05					
	9 OTROS	0,13					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6,55				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,49					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,01					
	9 OTROS	0,05					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			7,69			
2 3 0	DIETAS		3,07				
2 3 1	LOCOMOCION		2,04				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,58				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			0,01			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS			0,31			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,31			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,31				
	9 OTROS	0,31					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,57			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,57			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,57			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						834,32	
6	INVERSIONES REALES					3,57	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,75	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,64			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,82	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,67			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						837,89	
TOTAL PRESUPUESTO							837,89

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						21,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6,39			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,40				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,40					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,40				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,61				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,42				
	6 TRIENIOS		0,87				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1,69				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7,14			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2,68				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		4,46				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,46					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4,34			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3,02				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,32				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2,67			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,91			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,55				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		0,26				
	4 ACCION SOCIAL		0,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7,27
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,18			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,30			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,84			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,19				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,57				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,08				
2 2 1	SUMINISTROS			0,66			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,54				
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,54					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,02				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,02				
	1 VESTUARIO	0,02					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,08				
2 2 2	COMUNICACIONES			0,08			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,06					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,04		
2 2 5	TRIBUTOS				0,30		
	0 ESTATALES		0,05				
	2 LOCALES		0,25				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,07		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,27				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05					
	1 DE COMUNICACION	0,22					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,60				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,35					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,25					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,07				
	9 OTROS		0,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,01		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,18				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,44				
	4 SEGURIDAD		0,07				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,22				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,10				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,10					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,58
2 3 0	DIETAS				0,08		
2 3 1	LOCOMOCION				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,39		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,06
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28,77
6	INVERSIONES REALES						0,84
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,16		
	0 ADQUISICIONES		0,08				
	1 CONSTRUCCIONES		0,08				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,33		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,04		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							0,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29,61

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

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	Área 4	Grupo 4,7	Programa	EJERCICIO 2017
---	------------------	---------------------	----------	--------------------------

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

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			29,61

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1,27
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,27
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,27		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,27			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8,99
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8,99
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,99		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			8,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10,26
TOTAL PRESUPUESTO							10,26

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.917,06	17,22	2.906,18	4.840,46	410,68	184,91	52,16
10 ALTOS CARGOS			0,65	0,65			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.110,08	10,57	1.560,83	2.681,48	238,99	113,75	24,41
13 LABORALES	82,69		192,97	275,66	8,77		8,59
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	343,38	3,45	528,34	875,17	90,02	39,92	7,69
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	380,91	3,20	623,39	1.007,50	72,90	31,24	11,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39,24		1.139,98	1.179,22	27,27		85,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7,49		26,56	34,05	1,76		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,70		88,53	92,23			35,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26,32		996,35	1.022,67	25,16		50,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,72		27,47	29,19	0,35		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01		1,07	1,08			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		1,89	1,90		155,24	
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	0,01		1,89	1,90		155,24	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.472.469,40	11.595,34	11,81	1.484.076,55	3,25	1.172,03	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					3,25		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						169,92	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,32			0,32		764,23	
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						237,88	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	401,48			401,48			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11,81	11,81			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.472.067,60	11.595,34		1.483.662,94			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.474.425,71	11.612,56	4.059,86	1.490.098,13	441,20	1.512,18	137,93
6 INVERSIONES REALES	2,11		335,45	337,56	37,40		12,41
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,58		156,80	158,38	16,47		2,73
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,53		178,65	179,18	20,93		9,68

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						169,92	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						169,92	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2,11		335,45	337,56	37,40	169,92	12,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.474.427,82	11.612,56	4.395,31	1.490.435,69	478,60	1.682,10	150,34
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							

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	555,50	1.516,36	817,71	21,50		3.558,82	8.399,28
10 ALTOS CARGOS		0,57				0,57	1,22
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	350,52	557,94	498,68	13,53		1.797,82	4.479,30
13 LABORALES	6,17	395,11	0,01			418,65	694,31
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	117,05	198,18	148,27	4,39		605,52	1.480,69
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81,76	364,56	170,75	3,58		736,26	1.743,76
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.503,19	1.456,90	15,73	7,27	1,27	3.097,40	4.276,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,49	22,03				24,28	58,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	492,92	131,26	0,12	1,63		661,18	753,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.008,35	1.261,94	7,91	5,00	1,27	2.360,15	3.382,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,43	41,01	7,69	0,58		51,06	80,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,66	0,01	0,06		0,73	1,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1,44	0,31			156,99	158,89
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		1,44	0,31			156,99	158,89
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		92,47	0,57		8,99	1.277,31	1.485.353,86
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						3,25	3,25
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						169,92	169,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,32				766,55	766,87
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		10,88				248,76	248,76
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							401,48
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		78,40				78,40	90,21
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,87	0,57		8,99	10,43	1.483.673,37
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.058,69	3.067,17	834,32	28,77	10,26	8.090,52	1.498.188,65
6 INVERSIONES REALES	435,98	12,81	3,57	0,84		503,01	840,57
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	433,37	6,62	0,75			459,94	618,32
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,61	6,19	2,82	0,84		43,07	222,25

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,14				170,06	170,06
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,14				170,06	170,06
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	435,98	12,95	3,57	0,84		673,07	1.010,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.494,67	3.080,12	837,89	29,61	10,26	8.763,59	1.499.199,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.474.425,71	2,11	1.474.427,82		1.474.427,82
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.612,56		11.612,56		11.612,56
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.059,86	335,45	4.395,31		4.395,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.490.098,13	337,56	1.490.435,69		1.490.435,69
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	441,20	37,40	478,60		478,60
42 GESTION FINANCIERA	1.512,18	169,92	1.682,10		1.682,10
43 GESTION DEL PATRIMONIO	137,93	12,41	150,34		150,34
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.058,69	435,98	2.494,67		2.494,67
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.067,17	12,95	3.080,12		3.080,12
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	834,32	3,57	837,89		837,89
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,77	0,84	29,61		29,61
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	10,26		10,26		10,26
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.090,52	673,07	8.763,59		8.763,59
TOTAL PRESUPUESTO	1.498.188,65	1.010,63	1.499.199,28		1.499.199,28

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.399,28
1 0	ALTOS CARGOS		1,22
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,22	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,33	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,89	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.479,30
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.437,62	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	277,62	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	192,47	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	85,15	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	228,98	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	548,12	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	518,24	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	3,20	
6	TRIENIOS	425,13	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	436,33	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.013,12	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	971,82	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.008,83	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.008,83	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19,24	
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,23	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,41	
9	OTROS COMPLEMENTOS	12,82	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	28,56	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,25	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6,38	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,02	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,02	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02	
6	TRIENIOS	0,02	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,05	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13,80	
1 3	LABORALES		694,31
1 3 0	LABORAL FIJO	676,58	
0	ALTOS CARGOS	3,59	
1	OTROS DIRECTIVOS	10,07	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5,92	
9	OTROS DIRECTIVOS	4,15	
9	OTRO PERSONAL	662,92	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	660,12	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,80	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7,99	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,99	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,22
0	CASA VIVIENDA	0,06	
9	OTRAS	1,16	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		3,30
0	ALTOS CARGOS	0,01	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,26	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,03	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		0,05
0	ALTOS CARGOS	0,04	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,01	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,17
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.480,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.466,84
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.035,48	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	407,76	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23,60	
1 5 1	GRATIFICACIONES		13,85
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.743,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.530,28
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.530,28	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		212,94
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,11	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,56	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,16	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30,74	
4	ACCION SOCIAL	101,93	
5	SEGUROS	14,12	
9	OTROS	21,32	
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		0,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.276,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		58,33
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,45
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,09
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,69
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,77
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,05
2 0 9	CANONES		1,05
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		753,41
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		183,88
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43,32
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,84

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I T C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	26,32	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	496,97	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.382,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,84	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,71	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,66	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,47	
2 2 1	SUMINISTROS	331,19	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	303,67	
	0 ENERGIA ELECTRICA	266,67	
	1 AGUA	13,53	
	2 GAS	15,35	
	3 COMBUSTIBLE	8,12	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,23	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,23	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,23	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,68	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	3,94	
	0 LENCERIA	0,02	
	1 VESTUARIO	3,92	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,59	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,59	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,16	
	9 OTROS SUMINISTROS	11,68	
2 2 2	COMUNICACIONES	814,63	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202,82	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202,82	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	611,53	
	9 OTRAS	0,28	
2 2 3	TRANSPORTES	15,59	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3,29	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,96	
	1 VEHICULOS	1,97	
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,05	
	9 OTROS RIESGOS	0,31	
2 2 5	TRIBUTOS	157,42	
	0 ESTATALES	12,94	
	1 AUTONOMICOS	0,18	
	2 LOCALES	144,30	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	164,88	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,40	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	92,24	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,87	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1 DE COMUNICACION	89,37	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	7,86	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,17	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,07	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,10	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,13	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	18,33	
	9 OTROS	5,75	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.833,98
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	23,98	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,61	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	347,70	
	4 SEGURIDAD	312,22	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,54	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	173,74	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	930,80	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,90	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,24	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	922,66	
	9 OTROS	43,39	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		80,25
2 3 0	DIETAS		18,94
2 3 1	LOCOMOCION		25,71
2 3 2	TRASLADOS		0,03
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		35,57
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		1,81
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,81
3	GASTOS FINANCIEROS		158,89
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		158,89
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		2,86
	9 OTROS	2,86	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		156,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.485.353,86
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		3,25
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2,67
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		0,58
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		169,92
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		169,92
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		766,87
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		764,23
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	764,23	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2,64

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,12	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,52	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		248,76
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	248,76	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		401,48
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	401,48	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	389,36	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	12,12	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		90,21
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	90,21	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.483.673,37
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,43	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,87	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	9,56	
4 8 1	PENSIONES	1.475.038,34	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	64.058,22	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.058,22	
	2 JUBILACION	1.101.762,91	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.101.762,91	
	3 VIUDEDAD	283.615,56	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	283.615,56	
	4 ORFANDAD	19.126,65	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.126,65	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	6.475,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.475,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	8.135,60	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	8.135,60	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.135,60	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	360,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	167,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	193,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	127,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	56,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.498.188,65
6	INVERSIONES REALES		840,57
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		618,32
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4,55	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152,96	
0	ADQUISICIONES	19,35	
1	CONSTRUCCIONES	133,61	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,66	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,01	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	227,50	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	206,53	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		222,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,83	
0	ADQUISICIONES	0,08	
1	CONSTRUCCIONES	129,75	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61,06	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,59	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	26,89	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,80	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,19	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,89	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		170,06
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		170,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	170,06	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	169,92	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,14	
9	OTRAS	0,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.010,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.499.199,28
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.499.199,28

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	353
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	363
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	371
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	375
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	381
22 ATENCION ESPECIALIZADA	389
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	397
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	403
42 GESTION FINANCIERA	407
43 GESTION DEL PATRIMONIO	411
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	415
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	421
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	429
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	435
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	441
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	445
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	453

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		7.331.170,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		7.331.170,00
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.331.170,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.803.051,19	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.491.176,68	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	36.942,13	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		153.788,50
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,39
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,39	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,39	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.619,04
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.618,92	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.578,48	
0	AL SECTOR PUBLICO	221,54	
1	AL SECTOR PRIVADO	3.403,04	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	953,90	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,44	
0	AL SECTOR PUBLICO	6,58	
1	AL SECTOR PRIVADO	12,95	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	20,91	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	0,12	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,12	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		11.151,92
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.523,09	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.521,68	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,41	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.628,83	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.618,43	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,40	
3 9	OTROS INGRESOS		138.017,15
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	54.923,04	
0	RECARGOS	39.738,16	
1	INTERESES	271,60	
9	OTROS	271,60	
2	MULTAS Y SANCIONES	13.936,03	
9	OTROS	977,25	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	81.096,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.998,11	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	1.535,69	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	13,09	
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	1,40	
9	OTROS INGRESOS	1.521,20	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	457,45	
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	4,24	
	9 OTROS INGRESOS	453,21	
	6 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,26	
	9 OTROS INGRESOS	4,26	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,71	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.499.241,66
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		100.830,63
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	100.580,88	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	100.580,88	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	249,75	
	8 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.364.470,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	978.030,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.313.862,48	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72	
	2 POR MUERTE	172.196,76	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	972.614,05	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	32.498,99	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.498,99	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		40,53
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,53	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		33.900,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	33.900,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.479,12
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.683,92
5 0 0	DEL ESTADO	4.851,65	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.851,65	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	265,46	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	558,55	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	3,53	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,73	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		14,10
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,10	
	0 AL PERSONAL	14,10	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		318,48
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	218,55	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	218,55	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	99,93	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,13
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,13	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		456,14
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	456,14	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		6,35
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6,35	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.990.679,28
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		67,33
6 0	DE TERRENOS		10,69
6 0 0	VENTA DE SOLARES	10,58	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,11	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		56,64
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	56,64	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.908,73
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.889,86
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.889,86	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86	
7 9	DEL EXTERIOR		18,87
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	18,87	
4	A OTRAS ENTIDADES	18,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.976,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.006.655,34
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			11.006.655,34

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						54.239,46
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.727,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.113,51			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	288,62					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	44,56					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	244,06					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	132,23					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	412,84					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	541,10					
6	TRIENIOS	355,38					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	383,34					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.613,59			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	801,06					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	788,79					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	788,79					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16,49					
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,25					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,93					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,32					
1 3	LABORALES						35.604,63
1 3 0	LABORAL FIJO			33.907,14			
1	OTROS DIRECTIVOS	242,49					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	61,01					
9	OTROS DIRECTIVOS	181,48					
9	OTRO PERSONAL	33.664,65					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.664,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			635,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	635,17					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			134,36			
9	OTRAS	134,36					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			334,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	329,60					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,03					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			593,33			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.159,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.159,53			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	860,48					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	299,05					
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.748,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.932,77			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.932,77					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.815,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	366,24					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	503,56					

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,26				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	83,05				
	4	ACCION SOCIAL	366,96				
	5	SEGUROS	320,70				
	9	OTROS	160,59				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.814,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.470,51
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,89			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.749,31			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,25			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		82,11			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,15			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		471,65			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,11			
2 0 9		CANONES		120,04			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.669,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,03			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		292,25			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		707,90			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,56			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		81,82			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		562,24			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22,39			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.664,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		522,08			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	329,23				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	109,54				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83,31				
2 2 1		SUMINISTROS		1.049,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	948,07				
	0	ENERGIA ELECTRICA	850,29				
	1	AGUA	48,92				
	2	GAS	24,63				
	3	COMBUSTIBLE	24,23				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,36			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,59			
	0	LENCERIA		0,42			
	1	VESTUARIO		17,17			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,05			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,13			
	8	BANCO DE SANGRE		0,07			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	50,13				
2 2 2		COMUNICACIONES		2.098,90			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.402,16				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.401,79				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	683,10				
	9	OTRAS	13,64				
2 2 3		TRANSPORTES		172,61			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		116,99			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	89,00				
	1	VEHICULOS	2,81				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,98				
	9	OTROS RIESGOS	22,20				
2 2 5		TRIBUTOS		184,41			
	0	ESTATALES	5,65				
	1	AUTONOMICOS	2,62				
	2	LOCALES	176,14				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		929,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	41,71				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35,28				
	1	DE COMUNICACION	6,43				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	506,37				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	73,29				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	149,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	137,66				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,42				
	9	OTROS	159,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.589,70			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.018,43				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.350,79				
	4	SEGURIDAD	373,03				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	29,29				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	222,89				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.483,62				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	245,24				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.238,38				
	9	OTROS	111,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.005,31
2 3 0		DIETAS		173,26			
2 3 1		LOCOMOCION		780,14			
2 3 2		TRASLADOS		0,14			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		51,77			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,51
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5,51			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3	GASTOS FINANCIEROS					102,38
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					102,38
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				92,12	
9	OTROS			92,12		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,26	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.186.279,86
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.264.633,43
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				978.030,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.313.862,48	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.141.665,72		
2	POR MUERTE			172.196,76		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				972.614,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				126,80	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			126,80		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					21.320,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21.320,60	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			13.015,30		
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			405,30		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			7.900,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					0,78
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,78	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.900.325,05
4 8 1	PENSIONES				3.337.700,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.466.267,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.466.267,00		
2	JUBILACION			1.031.273,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.031.273,00		
3	VIUDEDAD			749.009,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			749.009,00		
4	ORFANDAD			79.411,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			79.411,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			11.740,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.740,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				904.190,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			904.190,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			904.190,00		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				81.056,00	
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				6.039,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.039,00		
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.046,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.046,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				437.620,02	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	371.775,42				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.775,42				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.460,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.460,46				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	57.384,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.384,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			87.243,16		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	87,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	61.211,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.211,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.008,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.008,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.935,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.935,99				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			51.901,43		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			603,34		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	477,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	477,85				
	2	PROTESIS	116,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,60				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11				
4 8 9		FARMACIA			11,10		
	0	RECETAS MEDICAS	0,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.259.436,49
6		INVERSIONES REALES					923,46
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					652,62
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			209,97		
	0	ADQUISICIONES	10,60				
	1	CONSTRUCCIONES	199,37				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			153,81		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,13		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,46		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,91		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			209,14		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						270,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,85		
1	CONSTRUCCIONES			33,85			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,06		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,13		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				16,79		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				168,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							923,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.260.359,95
TOTAL PRESUPUESTO							8.260.359,95

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL					149,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					91,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				54,56	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,19			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	0,19			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,30			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,01			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	17,64			
	6	TRIENIOS	9,51			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9,91			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				36,99	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	19,10			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17,27			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17,27			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,43			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,19			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,17			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					29,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29,88	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22,58			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					27,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27,74	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,74			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100.681,46
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100.681,46
4 8 1	PENSIONES				100.681,46	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	4.113,74			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.113,74			
	2	JUBILACION	25.478,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.478,11			
	3	VIUDEDAD	66.348,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.348,25			
	4	ORFANDAD	4.564,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.564,36			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	177,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	177,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						100.830,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						100.830,63
TOTAL PRESUPUESTO						100.830,63

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.086,87
1 0	ALTOS CARGOS						1,59
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					1,59	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,43					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,16					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.806,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					2.108,11	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	187,08					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	182,05					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,03					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	139,17					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	559,46					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	493,20					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	4,79					
6	TRINIENOS	343,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	381,41					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.697,74	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	861,31					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	815,90					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	815,90					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,33					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,20					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,53					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,67					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					0,36	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,06					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,06					
6	TRINIENOS	0,06					
1 3	LABORALES						470,55
1 3 0	LABORAL FIJO					468,05	
9	OTRO PERSONAL	468,05					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	468,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2,50	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.288,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.275,12	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	948,84					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	326,28					
1 5 1	GRATIFICACIONES					13,27	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.520,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.272,72	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.272,72					

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			247,41		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,79			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,77			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,89			
	4	ACCION SOCIAL	117,04			
	5	SEGUROS	7,64			
	9	OTROS	48,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.779,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					64,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,96		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,81		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					215,89
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,36		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			132,93		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,38		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,14		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.429,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			64,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58,76			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,90			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,13			
2 2 1	SUMINISTROS			358,15		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	324,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA	293,48			
	1	AGUA	12,80			
	2	GAS	13,56			
	3	COMBUSTIBLE	4,66			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,94			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,94			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,34			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,20			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,67			
	0	LENCERIA	0,03			
	1	VESTUARIO	4,64			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,86			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,86			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,55			
	9	OTROS SUMINISTROS	18,09			
2 2 2	COMUNICACIONES			565,84		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,68			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,68			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	565,13			
	9	OTRAS	0,03			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 3	TRANSPORTES				10,67	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,18	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,10			
	1	VEHICULOS	1,08			
2 2 5	TRIBUTOS				157,84	
	0	ESTATALES	30,18			
	1	AUTONOMICOS	0,11			
	2	LOCALES	127,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				87,29	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,73			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	55,08			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,49			
	1	DE COMUNICACION	53,59			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,61			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,22			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,97			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,25			
	9	OTROS	5,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.183,99	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,99			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	392,08			
	4	SEGURIDAD	320,59			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	181,18			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	220,34			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	16,03			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	204,31			
	9	OTROS	52,81			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					66,97
2 3 0	DIETAS				18,04	
2 3 1	LOCOMOCION				20,14	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				28,79	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					2,61
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,61	
3	GASTOS FINANCIEROS					4,60
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,60
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				4,15	
	9	OTROS	4,15			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,45	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28,79
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					28,79
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				28,79	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.900,25
6	INVERSIONES REALES					818,00

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						382,35
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				330,43		
	0	ADQUISICIONES		40,31			
	1	CONSTRUCCIONES		290,12			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,59		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				28,33		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						435,65
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243,24		
	1	CONSTRUCCIONES		243,24			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				141,31		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,86		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,24		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							818,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.718,25
TOTAL PRESUPUESTO							10.718,25

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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

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

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,23			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.085,22			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.408,03	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.194,31			
0	ADQUISICIONES			4,00			
1	CONSTRUCCIONES			2.190,31			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.582,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.735,19			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.361,97			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.444,70			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
9	OTRAS			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47.140,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						907.684,92	
TOTAL PRESUPUESTO						907.684,92	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		138.648,08			
1 3	LABORALES		104.875,17			
1 3 0	LABORAL FIJO	96.498,21				
1	OTROS DIRECTIVOS	585,34				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	249,38				
9	OTROS DIRECTIVOS	335,96				
9	OTRO PERSONAL	95.912,87				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.912,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.763,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.763,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	244,40				
9	OTRAS	244,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	828,42				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	822,32				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.540,62				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		33.772,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017,23				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017,23				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.755,68				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.058,35				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	311,89				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	270,91				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	202,10				
4	ACCION SOCIAL	856,53				
5	SEGUROS	1.259,44				
9	OTROS	796,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		263.806,71			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.750,21			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.765,53				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.113,99				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,60				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	31,04				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	563,42				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38,30				
2 0 9	CANONES	174,33				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.586,11			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.698,07				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.566,99				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42,04				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.548,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	707,94				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22,87				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		85.105,17			

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

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

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		760,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	760,23			
9	OTRAS	760,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19.562,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					458.936,86
TOTAL PRESUPUESTO					458.936,86

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		23.434,62			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.637,45			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.844,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	141,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	141,72				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	485,54				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.067,25				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.134,72				
6	TRIENIOS	1.531,99				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.483,13				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.793,10				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.844,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.817,01				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.817,01				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	65,38				
9	OTROS COMPLEMENTOS	66,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	66,30				
1 3	LABORALES		500,35			
1 3 0	LABORAL FIJO	500,35				
9	OTRO PERSONAL	500,35				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	340,65				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	159,70				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.137,02			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.125,76				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.731,29				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.067,76				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.326,71				
1 5 1	GRATIFICACIONES	11,26				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.159,80			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.159,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.159,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.557,11			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		100,24			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,24				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.436,45			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	75,26				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71,93				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,33				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.047,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,29				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,29				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.045,91				
9	OTROS	0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	314,19				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,32				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		257,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		51,37				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	51,37					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						20,42
2 3 0	DIETAS				4,76		
2 3 1	LOCOMOCION				15,66		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						185,66
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						185,66
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				152,51		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				33,15		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							25.177,39
6	INVERSIONES REALES						2.134,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						939,93
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				165,77		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				669,06		
	0 ADQUISICIONES	66,31					
	1 CONSTRUCCIONES	602,75					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				3,32		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				66,31		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,66		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.194,72
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.028,68		
	1 CONSTRUCCIONES	1.028,68					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				13,26		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				152,51		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.134,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.312,04
TOTAL PRESUPUESTO							27.312,04

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					623,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					383,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			218,49		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17,96			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		17,96			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		21,30			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35,37			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		49,89			
	6 TRIENIOS		39,86			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		54,11			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			164,94		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		77,80			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		81,12			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		81,12			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,20			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,82			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,82			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					134,55
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			134,29		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		85,49			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		48,80			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,26		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					105,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,32		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105,32			
3	GASTOS FINANCIEROS					523,25
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					523,25
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			2,29		
	9 OTROS		2,29			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			520,96		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.950,57
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					572,74
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			572,74		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.575,99
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			2.575,99		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.575,99			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					801,84
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			801,84		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.097,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					572,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					572,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			572,74		
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		572,74			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2		2017	
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							572,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.669,86
TOTAL PRESUPUESTO								5.669,86

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						124,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						58,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					31,49	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			3,59			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			3,59			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,76			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			6,74			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			6,24			
	6 TRIENIOS			6,59			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			5,57			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					26,88	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			12,47			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			14,35			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			14,35			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			0,06			
1 3	LABORALES						20,55
1 3 0	LABORAL FIJO					20,55	
	9 OTRO PERSONAL			20,55			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20,55			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						18,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					18,34	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			13,05			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			5,29			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,05	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					27,44	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,44			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						205,14
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						84,31
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,88	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					80,57	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,86	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						120,83
2 2 1	SUMINISTROS					19,12	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			18,85			
	0 ENERGIA ELECTRICA			5,97			
	1 AGUA			3,42			
	2 GAS			5,25			
	3 COMBUSTIBLE			4,21			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			0,01			
	1 VESTUARIO			0,01			
	9 OTROS SUMINISTROS			0,24			
2 2 5	TRIBUTOS					79,69	
	0 ESTATALES			0,55			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	1	AUTONOMICOS	0,02			
	2	LOCALES	79,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,73		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,27			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,27			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03			
	9	OTROS	0,43			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		21,29		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,89			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4,97			
	4	SEGURIDAD	10,79			
	9	OTROS	3,64			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.130.789,49
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130.789,49
4 2 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION		1.130.789,49		
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.130.789,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.131.119,38
6		INVERSIONES REALES				29,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6,52
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3,56		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,96		
	0	ADQUISICIONES	1,48			
	1	CONSTRUCCIONES	1,48			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				23,15
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,69		
	1	CONSTRUCCIONES	21,69			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.131.149,05
TOTAL PRESUPUESTO						1.131.149,05

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.101,84			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.495,81			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.168,50				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	152,77				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	152,77				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	181,14				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	373,03				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	68,35				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,44				
6	TRIVENIOS	225,84				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	166,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.327,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	550,90				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	776,41				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	776,41				
1 3	LABORALES		73,92			
1 3 0	LABORAL FIJO	73,92				
9	OTRO PERSONAL	73,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	73,92				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		844,31			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	789,85				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	556,64				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	233,21				
1 5 1	GRATIFICACIONES	54,46				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		687,80			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	592,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	592,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	94,99				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,52				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	34,94				
4	ACCION SOCIAL	28,56				
5	SEGUROS	4,97				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.881,17			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		14,95			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,26				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,69				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.416,38			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99,46				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,23				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,26				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	76,26				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3.216,84				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,33				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.419,81			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	62,34				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,26				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,83				
2 2 1		SUMINISTROS			323,10		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	308,01				
	0	ENERGIA ELECTRICA	265,24				
	1	AGUA	11,60				
	2	GAS	27,19				
	3	COMBUSTIBLE	3,98				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,80				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,99				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,66				
	1	VESTUARIO	0,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,33				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,33				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,60				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,71				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.251,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.251,58				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.251,58				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,33				
2 2 3		TRANSPORTES			15,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,53		
	1	VEHICULOS	0,53				
2 2 5		TRIBUTOS			33,21		
	1	AUTONOMICOS	0,06				
	2	LOCALES	33,15				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12,63		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,99				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,66				
	1	DE COMUNICACION	1,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,66				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,58				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,58				
	9	OTROS	0,40				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.720,84		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	128,40				
	4	SEGURIDAD	187,69				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.374,42				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.374,42				
	9	OTROS	30,33				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,03
2 3 0		DIETAS			15,71		
2 3 1		LOCOMOCION			12,99		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,33			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.983,01	
6	INVERSIONES REALES					3.163,37	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.014,17	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,09			
1	CONSTRUCCIONES			106,09			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,58			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,31			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.488,37			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.336,82			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					149,20	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,31			
1	CONSTRUCCIONES			66,31			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.163,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.146,38	
TOTAL PRESUPUESTO							18.146,38

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					25.994,49
1 0	ALTOS CARGOS					3,77
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3,77		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	1,06				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2,71				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.664,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.902,87		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	276,59				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	276,59				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264,19				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	273,42				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	379,58				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	8,07				
6	TRIVENIOS	382,42				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	318,60				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.597,59		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	745,13				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	815,97				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	815,97				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,17				
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,32				
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,32				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			163,68		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	34,20				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,39				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10,43				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90,66				
1 3	LABORALES					14.598,89
1 3 0	LABORAL FIJO			13.853,99		
0	ALTOS CARGOS	205,01				
1	OTROS DIRECTIVOS	554,11				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	329,15				
9	OTROS DIRECTIVOS	224,96				
9	OTRO PERSONAL	13.094,87				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.094,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			310,83		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	310,83				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			52,27		
0	CASA VIVIENDA	3,18				
9	OTRAS	49,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			150,79		
0	ALTOS CARGOS	0,66				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	148,93				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,20				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,00		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			2,46		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			0,54		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				228,01	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.301,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.288,59	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			831,95		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			454,35		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			2,29		
1 5 1	GRATIFICACIONES				12,92	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.426,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.206,56	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.206,56		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.216,05	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			194,31		
1	SERVICIOS DE COMEDOR			208,53		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			7,06		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			159,20		
4	ACCION SOCIAL			416,15		
5	SEGUROS			167,57		
9	OTROS			63,23		
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL				3,57	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.548,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.249,46
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,23	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				926,52	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,72	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				50,55	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,47	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				201,85	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,14	
2 0 9	CANONES				42,98	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.503,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				685,91	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				357,11	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16,87	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				102,42	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				319,70	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.927,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				396,55	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			283,61		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			54,11		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			58,83		
2 2 1	SUMINISTROS				1.439,41	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.310,29		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	1.149,97				
	1	AGUA	58,72				
	2	GAS	57,63				
	3	COMBUSTIBLE	43,97				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,53			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,53				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,62			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,73			
	0	LENCERIA	0,32				
	1	VESTUARIO	20,41				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,57			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,57				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		43,93			
2 2 2		COMUNICACIONES			3.247,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		503,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	503,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.735,38			
	9	OTRAS		8,79			
2 2 3		TRANSPORTES			137,29		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			63,39		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,88			
	1	VEHICULOS		13,81			
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,29			
	9	OTROS RIESGOS		14,41			
2 2 5		TRIBUTOS			456,87		
	0	ESTATALES		10,65			
	1	AUTONOMICOS		3,33			
	2	LOCALES		442,89			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.299,41		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		8,42			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		476,94			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,55				
	1	DE COMUNICACION	442,39				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		349,64			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		149,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		169,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	159,91				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,90				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,07			
	9	OTROS		144,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.887,40		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		301,40			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		7,22			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		1.587,96				
4	SEGURIDAD		1.260,48				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		26,88				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		739,25				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.768,27				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,65					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.765,62					
9	OTROS		195,94				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						856,87
2 3 0	DIETAS			163,42			
2 3 1	LOCOMOCION			465,60			
2 3 2	TRASLADOS			1,51			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			226,34			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						10,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,42			
3	GASTOS FINANCIEROS						82,14
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,03
3 1 0	INTERESES			0,03			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						82,11
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			9,54			
9	OTROS		9,54				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			72,57			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.727,32
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						132,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			132,45			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,63				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		125,82				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						71,45
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			71,45			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4.473,54
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			4.473,54			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						49,88
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			49,88			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		49,75				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,13				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.352,26
6	INVERSIONES REALES						731,44
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						377,86
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			8,56			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			119,84			
0	ADQUISICIONES		57,83				
1	CONSTRUCCIONES		62,01				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,05			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2017	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,01	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						21,29	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						45,25	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						2,01	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						143,85	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							353,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						90,18	
1	CONSTRUCCIONES						90,18	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						53,21	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,66	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						33,16	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						30,70	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						145,67	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,93	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						7,93	
9	OTRAS						7,93	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							739,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.091,63	
TOTAL PRESUPUESTO							48.091,63	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.386,88			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.285,25			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.736,81				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	188,22				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	188,22				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	334,11				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	321,36				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	280,17				
6	TRIENIOS	304,52				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	308,43				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.525,22				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	687,66				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	787,67				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	787,67				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	29,62				
9	OTROS COMPLEMENTOS	20,27				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07				
9	OTROS COMPLEMENTOS	20,20				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	23,22				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,73				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	13,46				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,03				
1 3	LABORALES		0,04			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,04				
9	OTRO PERSONAL	0,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,04				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		976,76			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	976,36				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	689,74				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	286,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,40				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.124,83			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.072,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.072,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	52,17				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,08				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,69				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01				
4	ACCION SOCIAL	39,50				
5	SEGUROS	1,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		103,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,76			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,20				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,27		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,13		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					52,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,43		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,13			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS			0,51		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,34			
	1	AGUA	0,34			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,03			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,07			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07			
2 2 3	TRANSPORTES			0,81		
2 2 5	TRIBUTOS			0,07		
	0	ESTATALES	0,07			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			7,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,13			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,51			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,14			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,34			
	9	OTROS	0,88			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	42,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,03			
	9	OTROS	0,34			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					50,63
2 3 0	DIETAS			20,20		
2 3 1	LOCOMOCION			13,46		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			16,97		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,03		
3	GASTOS FINANCIEROS					2,02
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,02
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			2,02		
	9	OTROS	2,02			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,77

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3,77
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3,77		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		3,77			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.496,20
6	INVERSIONES REALES						23,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,96
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,67		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,22		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,07		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,54
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,58		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							23,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.519,70
TOTAL PRESUPUESTO							5.519,70

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		141,59			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		89,20			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	42,11				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	15,80				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,65				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,75				
6	TRIENIOS	5,75				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47,09				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	17,69				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29,40				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29,40				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		28,85			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28,54				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19,87				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8,67				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,31				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23,54			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,58				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,59				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,70				
4	ACCION SOCIAL	0,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		48,08			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,01			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10,72			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,76				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,95				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,78				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,23				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		33,11			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	12,13				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,25				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,34				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,54				
2 2 1	SUMINISTROS	4,40				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,58				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,58				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,15				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,15				
1	VESTUARIO	0,15				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			0,52			
2 2 2	COMUNICACIONES				0,51		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,39			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,39			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,11			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3	TRANSPORTES				0,30		
2 2 5	TRIBUTOS				2,01		
	0	ESTATALES		0,36			
	2	LOCALES		1,65			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				7,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,78			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,30			
	1	DE COMUNICACION		1,48			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		2,29			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1,64			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,47			
	9	OTROS		0,75			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6,68		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,22			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,88			
	4	SEGURIDAD		0,46			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,45			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,67			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,83
2 3 0	DIETAS				0,51		
2 3 1	LOCOMOCION				0,72		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,60		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,41
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							189,67
6	INVERSIONES REALES						5,54
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,54
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,06		
	0	ADQUISICIONES		0,52			
	1	CONSTRUCCIONES		0,54			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,33		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,18		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,37		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,33		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8,39
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8,39
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,39		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			8,39			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						59,24
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						59,24
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				59,24		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			59,24			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							67,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							67,63
TOTAL PRESUPUESTO							67,63

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA
1 GASTOS DE PERSONAL	54.239,46	149,17	7.086,87	61.475,50	402.188,16	138.648,08	540.836,24
10 ALTOS CARGOS			1,59	1,59			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.727,10	91,55	3.806,21	7.624,86			
13 LABORALES	35.604,63		470,55	36.075,18	299.192,28	104.875,17	404.067,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.159,60	29,88	1.288,39	2.477,87			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.748,13	27,74	1.520,13	15.296,00	102.995,88	33.772,91	136.768,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.814,79		2.779,99	21.594,78	356.892,30	263.806,71	620.699,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.470,51		64,77	3.535,28	31.511,99	4.750,21	36.262,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.669,19		215,89	1.885,08	19.472,27	11.586,11	31.058,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.664,27		2.429,75	15.094,02	113.555,46	85.105,17	198.660,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.005,31		66,97	1.072,28	5.493,46	700,70	6.194,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,51		2,61	8,12	29,20	4,60	33,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					186.829,92	161.659,92	348.489,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	102,38		4,60	106,98	228,20	6,66	234,86
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	102,38		4,60	106,98	228,20	6,66	234,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.186.279,86	100.681,46	28,79	8.286.990,11	101.235,88	36.912,75	138.148,63
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264.633,43			3.264.633,43	4.179,81	25.821,76	30.001,57
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	21.320,60			21.320,60			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,78		28,79	29,57	3.427,44		3.427,44
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.900.325,05	100.681,46		5.001.006,51	93.628,63	11.090,99	104.719,62
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.259.436,49	100.830,63	9.900,25	8.370.167,37	860.544,54	439.374,20	1.299.918,74
6 INVERSIONES REALES	923,46		818,00	1.741,46	47.130,38	18.802,43	65.932,81
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	652,62		382,35	1.034,97	30.722,35	6.248,57	36.970,92
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	270,84		435,65	706,49	16.408,03	12.553,86	28.961,89

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,00	760,23	770,23
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	760,23	770,23
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	923,46		818,00	1.741,46	47.140,38	19.562,66	66.703,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.260.359,95	100.830,63	10.718,25	8.371.908,83	907.684,92	458.936,86	1.366.621,78
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							

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	34	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	23.872,29	23.872,29	23.434,62	623,30	124,75	4.101,84	25.994,49
10 ALTOS CARGOS							3,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			13.637,45	383,43	58,37	2.495,81	3.664,14
13 LABORALES	17.426,83	17.426,83	500,35		20,55	73,92	14.598,89
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.137,02	134,55	18,39	844,31	1.301,51
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.445,46	6.445,46	4.159,80	105,32	27,44	687,80	6.426,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.464,66	7.464,66	1.557,11		205,14	10.881,17	16.548,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	799,89	799,89	100,24			14,95	1.249,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	478,58	478,58			84,31	3.416,38	1.503,94
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.574,92	4.574,92	1.436,45		120,83	7.419,81	12.927,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.422,25	1.422,25	20,42			30,03	856,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	189,02	189,02					10,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,20	1,20		523,25			82,14
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,03
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,20	1,20		523,25			82,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185,66	3.950,57	1.130.789,49		4.727,32
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			185,66				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				572,74			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.575,99	1.130.789,49		132,45
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				801,84			71,45
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							4.473,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							49,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.338,15	31.338,15	25.177,39	5.097,12	1.131.119,38	14.983,01	47.352,26
6 INVERSIONES REALES	635,08	635,08	2.134,65		29,67	3.163,37	731,44
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	327,58	327,58	939,93		6,52	3.014,17	377,86
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	307,50	307,50	1.194,72		23,15	149,20	353,58

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	34	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				572,74			7,93
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				572,74			7,93
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	635,08	635,08	2.134,65	572,74	29,67	3.163,37	739,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973,23	31.973,23	27.312,04	5.669,86	1.131.149,05	18.146,38	48.091,63
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							

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.386,88	141,59		59.807,47			685.991,50
10 ALTOS CARGOS				3,77			5,36
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.285,25	89,20		23.613,65			31.238,51
13 LABORALES	0,04			15.193,75			472.763,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	976,76	28,85		8.441,39			10.919,26
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.124,83	23,54		12.554,91			171.065,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103,53	48,08	8,39	29.351,73			679.110,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,01		1.364,66			41.962,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,76	10,72		5.016,11			38.438,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52,11	33,11	8,39	21.998,32			240.327,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	50,63	3,83		961,78			9.650,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,03	0,41		10,86			241,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							348.489,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	2,02			607,41			950,45
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,03			0,03
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,02			607,38			950,42
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,77		59,24	1.139.716,05			9.564.854,79
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				185,66			185,66
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				572,74			572,74
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.133.497,93			4.428.132,93
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				873,29			873,29
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							21.320,60
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.473,54			7.930,55
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,77		59,24	112,89			5.105.839,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.496,20	189,67	67,63	1.229.482,66			10.930.906,92
6 INVERSIONES REALES	23,50	5,54		6.088,17			74.397,52
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,96			4.343,44			42.676,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18,54	5,54		1.744,73			31.720,61

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				580,67			1.350,90
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				580,67			1.350,90
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	23,50	5,54		6.668,84			75.748,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.519,70	195,21	67,63	1.236.151,50			11.006.655,34
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							

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2017	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.259.436,49	923,46	8.260.359,95		8.260.359,95
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	100.830,63		100.830,63		100.830,63
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	9.900,25	818,00	10.718,25		10.718,25
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	8.370.167,37	1.741,46	8.371.908,83		8.371.908,83
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
22	ATENCION ESPECIALIZADA	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.299.918,74	66.703,04	1.366.621,78		1.366.621,78
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
3	SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	25.177,39	2.134,65	27.312,04		27.312,04
42	GESTION FINANCIERA	5.097,12	572,74	5.669,86		5.669,86
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.131.119,38	29,67	1.131.149,05		1.131.149,05
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.983,01	3.163,37	18.146,38		18.146,38
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.352,26	739,37	48.091,63		48.091,63
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.496,20	23,50	5.519,70		5.519,70
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189,67	5,54	195,21		195,21
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	67,63		67,63		67,63
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.229.482,66	6.668,84	1.236.151,50		1.236.151,50
TOTAL PRESUPUESTO		10.930.906,92	75.748,42	11.006.655,34		11.006.655,34

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		685.991,50
1 0	ALTOS CARGOS		5,36
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,36	
0	RETRIBUCIONES BASICAS		1,49
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		31.238,51
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	17.220,80	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.272,54
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		1.023,45
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS		249,09
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.566,39
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.067,49
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.973,64
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,30
6	TRIENIOS		3.204,86
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.122,58
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.830,45	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.617,53
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.943,89
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		6.943,89
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		143,68
9	OTROS COMPLEMENTOS		125,35
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,55
9	OTROS COMPLEMENTOS		123,80
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	187,26	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		40,99
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		41,91
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,06
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,06
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,06
6	TRIENIOS		0,06
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,46
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		90,66
1 3	LABORALES		472.763,21
1 3 0	LABORAL FIJO	437.611,07	
0	ALTOS CARGOS		205,01
1	OTROS DIRECTIVOS		2.999,64
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		1.208,07
9	OTROS DIRECTIVOS		1.791,57
9	OTRO PERSONAL		434.406,42
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		434.246,72
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		159,70
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	22.133,92	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22.133,92

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.411,42	
0	CASA VIVIENDA	3,18		
9	OTRAS	1.408,24		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		3.863,54	
0	ALTOS CARGOS	0,66		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.807,01		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55,87		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		3,00	
0	ALTOS CARGOS	2,46		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,54		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7.740,26	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.919,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.826,26	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.759,93		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.737,33		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.329,00		
1 5 1	GRATIFICACIONES		93,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			171.065,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148.561,70	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.561,70		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.499,89	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.633,03		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.771,00		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	373,64		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.374,14		
4	ACCION SOCIAL	4.371,96		
5	SEGUROS	4.631,78		
9	OTROS	2.344,34		
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL		3,57	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			679.110,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			41.962,03
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		49,12	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.058,44	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.510,18	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		625,13	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		313,31	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.007,12	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		43,67	
2 0 9	CANONES		1.355,06	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			38.438,15
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,37	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.873,34	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.546,61	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		229,46	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.542,72	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8.096,60	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	148,05	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		240.327,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5.702,77	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.634,12	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.012,17	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.056,48	
2 2 1	SUMINISTROS	94.967,71	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.710,28	
	0 ENERGIA ELECTRICA	18.066,22	
	1 AGUA	1.490,68	
	2 GAS	1.041,16	
	3 COMBUSTIBLE	1.112,22	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.202,73	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.064,60	
	2 HEMODERIVADOS	138,13	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.995,25	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	260,19	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.759,15	
	0 LENCERIA	503,19	
	1 VESTUARIO	1.255,96	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.794,99	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	49.806,08	
	0 IMPLANTES	23.033,44	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.474,47	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	331,33	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	24.966,74	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.795,05	
	8 BANCO DE SANGRE	153,37	
	9 OTROS SUMINISTROS	1.490,62	
2 2 2	COMUNICACIONES	24.837,51	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.497,41	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.497,04	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,37	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	7.093,18	
	9 OTRAS	246,92	
2 2 3	TRANSPORTES	2.211,40	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2.126,62	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.616,98	
	1 VEHICULOS	114,47	
	8 OTRO INMOVILIZADO	66,50	
	9 OTROS RIESGOS	328,67	
2 2 5	TRIBUTOS	5.868,78	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO						EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	ESTATALES			77,94		
	1	AUTONOMICOS			1.607,15		
	2	LOCALES			4.183,69		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10.365,25	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11,15		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			1.138,92		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	509,23				
	1	DE COMUNICACION	629,69				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2.907,67		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			347,95		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1.936,05		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.286,17				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	649,88				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			0,88		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1.045,91		
	9	OTROS			2.976,72		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				94.247,85	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3.971,85		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			618,07		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			34.460,42		
	4	SEGURIDAD			9.716,43		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			3.637,79		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2.454,90		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			36.089,08		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	51,37				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	370,91				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	35.666,80				
	9	OTROS			3.299,31		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9.650,47
2 3 0		DIETAS				1.807,42	
2 3 1		LOCOMOCION				7.155,94	
2 3 2		TRASLADOS				2,97	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				684,14	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					241,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				241,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					348.489,84
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				74.719,31	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.506,49		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			300,24		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			6,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			63.702,31		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			35,77		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8.112,15		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			55,86		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	92.730,31		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,49		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.704,88		
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.386,95		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,03		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.555,14		
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,41		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.836,47		
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	208,94		
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2,24		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	47.414,41		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	18.059,83		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12.031,44		
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.182,42		
9	OTROS	3.845,97		
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.134,10		
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	112,91		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.107,57		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	26.697,34		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	21.989,41		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.707,93		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	106.926,23		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.182,16		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	105.744,07		
3	GASTOS FINANCIEROS			950,45
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS			0,03
3 1 0	INTERESES	0,03		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			950,42
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	110,12		
9	OTROS	110,12		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	840,30		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.564.854,79
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			185,66
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	152,51		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	33,15		
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			572,74
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	572,74		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.428.132,93
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	978.030,10		
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.313.862,48		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2 POR MUERTE	172.196,76	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	972.614,05	
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	1.130.789,49	
	7 POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.130.789,49	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.575,99	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.575,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.260,82	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,63	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.254,19	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		873,29
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	873,29	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		21.320,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.320,60	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	13.015,30	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	405,30	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		7.930,55
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.428,22	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.502,33	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.105.839,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	112,89	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	49,75	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	63,14	
4 8 1	PENSIONES	3.438.381,46	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.470.380,74	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.470.380,74	
	2 JUBILACION	1.056.751,11	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.056.751,11	
	3 VIUDEDAD	815.357,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.357,25	
	4 ORFANDAD	83.975,36	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.975,36	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	11.917,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.917,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	904.190,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	904.190,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	904.190,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	81.056,00	
	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	6.039,00	
	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	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	437.620,02	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		371.775,42
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		371.775,42
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.460,46
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.460,46
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		57.384,14
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		57.384,14
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.243,16	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		87,46
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		87,46
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		61.211,58
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		61.211,58
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.008,13
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.008,13
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.935,99
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.935,99
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	51.901,43	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		51.901,43
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		51.901,43
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73.375,59	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.906,17
1	REGIMEN GENERAL		456,66
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		100,00
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59.349,51
2	PROTESIS		11.120,96
1	REGIMEN GENERAL		0,58
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.120,38
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.540,64
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.540,64
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		807,82
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		807,82
4 8 9	FARMACIA	31.958,47	
0	RECETAS MEDICAS		25.366,59
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.366,59
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.591,88
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		6.591,88
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.930.906,92
6	INVERSIONES REALES		74.397,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		42.676,91
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.577,89	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.913,13	
0	ADQUISICIONES		11.196,15

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	12.716,98	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.455,47	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	3,76	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.028,87	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.318,18	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,65	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.328,96	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.720,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.202,10	
0	ADQUISICIONES	4,52	
1	CONSTRUCCIONES	8.197,58	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.933,72	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	315,61	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.851,46	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.487,39	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80,69	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.849,64	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.350,90
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.350,90
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.350,90	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	572,74	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	778,16	
9	OTRAS	778,16	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			75.748,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.006.655,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			11.006.655,34

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	465
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	473
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	477
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	481
22 ATENCION ESPECIALIZADA	487
23 MEDICINA MARITIMA	495
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	501
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	507
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	511
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	517
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	523
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	529
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	533
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	539
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	545
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	549
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	557

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.826,06
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.826,06
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5,60	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,60	
3	DE MEDICINA MARITIMA	5,60	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	5.807,15	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.800,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00	
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,15	
1	AL SECTOR PRIVADO	7,15	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.013,31	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.013,31	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.894.332,10
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		5.815.370,30
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.086.751,00	
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.050,00	
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.543.630,00	
4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.522,95	
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	26.593,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.405,05	
9	OTRAS TRANSFERENCIAS	550,00	
3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.728.619,30	
0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	4.732,02	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	225.771,29	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.495.260,99	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.391,11	
1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.262.179,32	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	87.660,56	
4	PARA OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	30,00	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73.370,85
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	69.407,81	
8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	69.407,81	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.963,04	
1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31	
2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73	
3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
4 9	DEL EXTERIOR		5.590,95
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.590,95	
2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.590,95	

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.806,91
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.458,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		4.447,29				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	74,07					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	74,07					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	400,06					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	857,05					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.536,12					
6	TRIENIOS	768,43					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	811,56					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.011,16				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.560,62					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.401,21					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.401,21					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	34,42					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,91					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,28					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,63					
1 3	LABORALES						369,78
1 3 0	LABORAL FIJO		369,78				
9	OTRO PERSONAL	369,78					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	369,78					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.514,23
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.511,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.859,39					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	651,78					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.464,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.459,97				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.459,97					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,48				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
4	ACCION SOCIAL	3,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.044.373,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						165.819,53
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		165.819,53				
0	DEL PAIS VASCO	131.014,83					
1	DE NAVARRA	34.804,70					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00				
9	OTRAS	100,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.878.453,47
4 8 1	PENSIONES		2.320.230,47				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.076.402,00					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	8	NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00			
	2		JUBILACION		1.243.828,47		
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			550,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.531.080,00	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		363.236,55		
	8		NO CONTRIBUTIVA	363.236,55			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.118.203,25		
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60		
	8		NO CONTRIBUTIVA	28.284,60			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60		
	8		NO CONTRIBUTIVA	21.355,60			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.057.179,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.057.179,91
TOTAL PRESUPUESTO							4.057.179,91

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.608,24
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.144,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.271,74		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	104,61				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	322,89				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384,95				
6	6 TRIENIOS	230,25				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	229,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			873,02		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	453,86				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	405,22				
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	405,22				
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,73				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,21				
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,85				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					663,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			663,63		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504,04				
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	159,59				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					799,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			799,85		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					405,07
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					307,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			297,50		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	297,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,00		
0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,57
2 3 0	DIETAS			4,73		
2 3 1	LOCOMOCION			2,84		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			50,00		
4	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	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.013,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.013,31
	TOTAL PRESUPUESTO					4.013,31

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.131,02			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.131,02				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		1.011,73			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.090,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.936,30			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		153,92			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00				
	4 ACCION SOCIAL	63,26				
	5 SEGUROS	89,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.828,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					495,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		335,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,76			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		32,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.064,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		98,65			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68,85				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,14				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,66				
2 2 1	SUMINISTROS		1.218,27			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	203,35				
	0 ENERGIA ELECTRICA	170,50				
	1 AGUA	19,70				
	2 GAS	0,50				
	3 COMBUSTIBLE	12,65				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,97				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,97				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,42				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,83				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	16,10				
	0 LENCERIA	1,19				
	1 VESTUARIO	14,91				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	735,01				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	58,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			71,20			
	9	OTROS		71,20			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.934,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.933,80			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
	9	OTROS		5,83			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.609,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.959,01
4 8 9	FARMACIA				28.959,01		
	0	RECETAS MEDICAS		28.052,44			
	8	NO CONTRIBUTIVA		28.052,44			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA		409,12			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45			
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS		35,47			
	1	VACUNAS		11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS		446,35			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS		3,85			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							64.236,92
6	INVERSIONES REALES						2.569,18
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.569,18
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.857,18		
	1	CONSTRUCCIONES		1.857,18			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				332,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				175,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.569,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							66.806,10
TOTAL PRESUPUESTO							66.806,10

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.574,67			
1 3	LABORALES					337,03	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			337,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			337,03			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.436,09	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.623,40			
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.623,40			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.812,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					18.236,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.770,86			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.767,87			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			2,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58			
4	ACCION SOCIAL			175,70			
5	SEGUROS			281,85			
9	OTROS			8,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					48.545,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					44,71	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,53			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.338,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					37.932,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			353,37			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			271,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			32,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			49,09			
2 2 1	SUMINISTROS			27.085,68			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.397,26			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.698,90			
1	AGUA			134,06			
2	GAS			3,77			
3	COMBUSTIBLE			560,53			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			11.667,33			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.795,24			
2	HEMODERIVADOS			268,51			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.603,58			

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			30,93			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.124,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.167,53			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.166,53			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.076,46			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,46			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.986,99			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		721,70			
	1	OXIGENOTERAPIA	245,75				
	2	AEROSOLTERAPIA	169,45				
	3	OTRAS TERAPIAS	306,50				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.154,97			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.006,58			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		85,11			
	9	OTROS		63,28			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		98,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11,98			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.878,02			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.436,18			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,84			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			15,01			
	9	OTROS		15,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.307,25	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02			
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.575,23	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.515,23			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.090,76			
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.090,76			
	2	PROTESIS		234,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		191,27			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		147,20			
	8	NO CONTRIBUTIVA		147,20			

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

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00
1 3	LABORALES						11.169,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.163,00			
9	OTRO PERSONAL			8.163,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.950,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.950,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS	5,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00					
1 4	OTRO PERSONAL						100,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			100,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.451,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	105,00					
5	SEGUROS	30,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.638,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.550,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.008,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS			2.518,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.694,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	16,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	8,00					
3	COMBUSTIBLE	1.650,00					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			357,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	301,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	350,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2017
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.000,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.300,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
9	OTROS		130,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						303,50
2 3 0	DIETAS			90,00			
2 3 1	LOCOMOCION			203,50			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						249,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4,00			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		31,50				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						9.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.114,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.623,77
6	INVERSIONES REALES						1.250,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.230,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			640,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					11.370,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.459,34
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.260,81		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	648,61				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	648,61				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		350,79			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,66			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		686,60			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35			
	6 TRIENIOS		465,82			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		632,98			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.198,53		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.262,81			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.499,33			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,33				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,39			
1 3	LABORALES					427,76
1 3 0	LABORAL FIJO			427,76		
	9 OTRO PERSONAL		427,76			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.264,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.241,93		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.341,32			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		900,61			
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,09		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.218,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.050,38		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.050,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			168,52		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		20,54			
	4 ACCION SOCIAL		79,35			
	5 SEGUROS		30,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36,96
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,75		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					414,11
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			281,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,14		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.851,51

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80			
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			45,00			
9	OTROS			45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.498,33	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.425,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02			
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.386,77	
6	INVERSIONES REALES					577,53	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					577,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			249,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			327,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						577,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.964,30	
TOTAL PRESUPUESTO							16.964,30

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,68				
	1	DE COMUNICACION	63,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		600,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,87				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	67,30				
	9	OTROS		57,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.978,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,83			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		76,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.106,79			
	4	SEGURIDAD		2.544,93			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		83,04			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.909,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.900,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00				
	9	OTROS		22.170,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					403,34
2 3 0		DIETAS			183,09		
2 3 1		LOCOMOCION			125,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,07		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.765,72
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.029,24		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.029,24			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26			
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00		
	9	OTROS		150,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.292.363,69
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.264.032,28
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.262.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.262.179,32			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96		
	9	OTRAS		1.852,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.331,41
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			28.331,41		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15				

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.900,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.536,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.546,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		348,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		18,00				
6	TRIVENIOS		223,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		268,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		990,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		478,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		463,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
1 3	LABORALES						2.939,50
1 3 0	LABORAL FIJO		2.220,00				
9	OTRO PERSONAL	2.220,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.220,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		713,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		713,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00				
9	OTRAS		2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						761,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		746,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		592,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		154,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES		15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.663,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.579,19				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.579,19					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		84,31				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,60				
4	ACCION SOCIAL		82,27				
9	OTROS		1,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.352,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,70				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 0 9	CANONES		0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						439,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		211,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		41,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.785,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		22,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,50					
2 2 1	SUMINISTROS		505,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	397,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	288,00					
1	AGUA	52,00					
2	GAS	20,00					
3	COMBUSTIBLE	37,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,00				
0	LENCERIA		18,00				
1	VESTUARIO		4,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,50				
1	MATERIAL DE LABORATORIO		1,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,50				
9	OTROS SUMINISTROS		13,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		7,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,50				
9	OTRAS		2,50				
2 2 3	TRANSPORTES		84,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		13,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
1	VEHICULOS		7,00				
9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS		28,00				
0	ESTATALES		3,00				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	1	AUTONOMICOS	3,00				
	2	LOCALES	22,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.060,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	53,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00				
	1	DE COMUNICACION	51,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.991,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.989,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50				
	9	OTROS	2,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.065,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	653,00				
	4	SEGURIDAD	868,50				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250,50				
	9	OTROS	271,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					29,00
2 3 0		DIETAS		12,00			
2 3 1		LOCOMOCION		14,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					97,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		97,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					2,20
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20
3 1 0		INTERESES		2,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					156,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		156,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.410,20
6		INVERSIONES REALES					1.540,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					830,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		770,00			
	1	CONSTRUCCIONES	770,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		29,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					710,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		615,00			
	1	CONSTRUCCIONES	615,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	300,73				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,76				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	239,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.544,12			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	78,02				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	534,50				
	4	SEGURIDAD	587,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.144,99				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.144,99				
	9	OTROS	179,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					299,79
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,71			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		370,00			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00			
	9	OTROS	100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.907,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.617,81
6		INVERSIONES REALES					390,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					165,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					225,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		75,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							390,00

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.007,81				
TOTAL PRESUPUESTO							28.007,81

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.163,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.372,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		644,37				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	83,56					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	83,56					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		101,33				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		210,30				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		33,72				
6	TRIENIOS		123,42				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		92,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		727,89				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		302,92				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		424,97				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	424,97					
1 3	LABORALES						21,82
1 3 0	LABORAL FIJO		21,82				
9	OTRO PERSONAL		21,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,82					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						457,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		434,65				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		307,01				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		127,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,84				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						311,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		311,87				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	311,87					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.873,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,02
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.937,29
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,82				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.936,47				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.931,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		20,38				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,38					
2 2 2	COMUNICACIONES		756,20				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		756,20				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	754,20					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.154,72				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.154,72				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.154,72					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,08
2 3 0	DIETAS		2,04				
2 3 1	LOCOMOCION		2,04				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2017	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.037,13
6	INVERSIONES REALES							1.702,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.702,46
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						896,89	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						805,57	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.702,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.739,59
TOTAL PRESUPUESTO								9.739,59

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.214,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.960,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.036,33		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		112,31			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	112,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		199,36			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		191,75			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		167,17			
6	TRINIENOS		181,70			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		184,04			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			910,06		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		410,31			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		469,99			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	469,99				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17,67			
9	OTROS COMPLEMENTOS		12,09			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04				
9	OTROS COMPLEMENTOS	12,05				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			13,86		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4,02			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8,03			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1,81			
1 3	LABORALES					0,02
1 3 0	LABORAL FIJO			0,02		
9	OTRO PERSONAL		0,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					582,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			582,58		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		411,56			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		171,02			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,24		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					671,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,04		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,13		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,82			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,61			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,04			
4	ACCION SOCIAL		23,57			
5	SEGUROS		1,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					61,76
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,46
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,12		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,08		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,16		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,08			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					31,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,26			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,12				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,08				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,06				
2 2 1	SUMINISTROS		0,30			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,20				
	1 AGUA	0,20				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,02				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,04				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,04			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,04				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,04				
2 2 3	TRANSPORTES		0,48			
2 2 5	TRIBUTOS		0,04			
	0 ESTATALES	0,04				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4,21			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,08				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,06				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,72				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,69				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,68				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,01				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,20				
	9 OTROS	0,52				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25,75			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,53				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,02				
	9 OTROS	0,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,20
2 3 0	DIETAS		12,05			
2 3 1	LOCOMOCION		8,03			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		10,12			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					1,21
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,21
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1,21			
	9 OTROS	1,21				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,25
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2,25

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,25			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.279,48	
6	INVERSIONES REALES					14,02	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,96	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,52			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,04			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,06	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,49			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,57			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						14,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.293,50	
TOTAL PRESUPUESTO							3.293,50

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						84,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						53,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25,26				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9,48					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9,48					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,59					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,40					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,65					
6	TRIENIOS	3,45					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,69					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		28,24				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10,61					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17,63					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17,63					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						17,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		17,11				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11,91					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5,20					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,18				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,54					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,15					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,02					
4	ACCION SOCIAL	0,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6,43
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,65				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,17				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,47				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,14				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7,27				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,75					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,20					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,32					
2 2 1	SUMINISTROS		2,64				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,15					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,15					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,09					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,09					
1	VESTUARIO	0,09					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			0,31			
2 2 2	COMUNICACIONES				0,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,23	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,06			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3	TRANSPORTES				0,18		
2 2 5	TRIBUTOS				1,20		
	0	ESTATALES		0,21			
	2	LOCALES		0,99			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4,24		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,07			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,18	
	1	DE COMUNICACION				0,89	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,09			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,35			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,37	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				0,98	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,28			
	9	OTROS		0,45			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,73			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,72			
	4	SEGURIDAD		0,28			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,87			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,40			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,40	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,30
2 3 0	DIETAS				0,31		
2 3 1	LOCOMOCION				0,43		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,56		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,24
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							113,71
6	INVERSIONES REALES						3,32
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,63		
	0	ADQUISICIONES		0,31			
	1	CONSTRUCCIONES		0,32			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,31		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,82		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,16		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,20		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,03	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,03			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			5,03			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,52	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35,52	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,52			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			35,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						40,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						40,55	
TOTAL PRESUPUESTO							40,55

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	13	1	21	22	23	25
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT
1 GASTOS DE PERSONAL	12.806,91	3.608,24	16.415,15	27.793,93	93.901,37	13.720,00	11.370,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.458,45	2.144,76	9.603,21	20.557,96	69.891,81		6.459,34
13 LABORALES	369,78		369,78		337,03	11.169,00	427,76
14 OTRO PERSONAL						100,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.514,23	663,63	3.177,86	2.145,75	5.436,09		2.264,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.464,45	799,85	3.264,30	5.090,22	18.236,44	2.451,00	2.218,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		405,07	405,07	6.828,15	48.545,88	10.432,77	3.473,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1,00	44,71	213,27	36,96
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				495,71	1.338,95	3.638,00	414,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		307,50	307,50	4.064,61	37.932,49	6.008,50	2.851,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57	7,57	33,83	105,73	303,50	123,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						20,00	47,80
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				5,83	15,01	3,00	45,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,83	15,01	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.044.373,00		4.044.373,00	29.609,01	8.307,25	9.468,00	1.498,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53		165.819,53				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,00			1.425,31
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00		4.732,02		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.878.453,47		3.878.453,47	28.959,01	3.575,23	324,00	73,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.057.179,91	4.013,31	4.061.193,22	64.236,92	150.769,51	33.623,77	16.386,77
6 INVERSIONES REALES				2.569,18	7.014,47	1.250,00	577,53
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.003,49	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.569,18	2.010,98	1.230,00	577,53

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	13	1	21	22	23	25
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	ADMON.SERV. GRLES.A.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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.569,18	7.014,47	1.250,00	577,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.057.179,91	4.013,31	4.061.193,22	66.806,10	157.783,98	34.873,77	16.964,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	26	2	31	34	35	3	44
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.464,52	149.249,84	74.135,53	7.900,00	13.531,92	95.567,45	2.163,44
10 ALTOS CARGOS					55,75	55,75	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.777,27	98.686,38	4.196,24	2.536,00	6.670,30	13.402,54	1.372,26
13 LABORALES		11.933,79	49.955,01	2.939,50	2.198,97	55.093,48	21,82
14 OTRO PERSONAL		100,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.845,86	1.076,76	761,00	1.840,92	3.678,68	457,49
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	687,25	28.683,81	18.907,52	1.663,50	2.765,98	23.337,00	311,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	69.430,81	153.214,96	5.352,00	12.078,16	170.645,12	5.873,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		295,94	75,41	2,00	24,29	101,70	1,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.886,77	3.031,70	439,00	1.359,85	4.830,55	1.937,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	50.897,52	40.938,79	4.785,00	9.855,81	55.579,60	3.931,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	676,28	403,34	29,00	299,79	732,13	4,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		67,80		97,00	370,00	467,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.606,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.765,72		168,42	108.934,14	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20		2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	150,00		100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.882,59	1.292.363,69	156,00	1.907,73	1.294.427,42	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31			1.887,73	1.887,73	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02	1.264.032,28			1.264.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	28.331,41	156,00	20,00	28.507,41	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.615,11	267.632,08	1.519.864,18	13.410,20	27.617,81	1.560.892,19	8.037,13
6 INVERSIONES REALES		11.411,18	5.735,00	1.540,00	390,00	7.665,00	1.702,46
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.023,49	3.345,00	830,00	165,00	4.340,00	1.702,46
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.387,69	2.390,00	710,00	225,00	3.325,00	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	26	2	31	34	35	3	44
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.411,18	5.735,00	1.540,00	390,00	7.665,00	1.702,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615,11	279.043,26	1.525.599,18	14.950,20	28.007,81	1.568.557,19	9.739,59
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							

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.214,26	84,90		5.462,60			266.695,04
10 ALTOS CARGOS							55,75
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.960,25	53,50		3.386,01			125.078,14
13 LABORALES	0,02			21,84			67.418,89
14 OTRO PERSONAL							100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	582,82	17,29		1.057,60			17.760,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	671,17	14,11		997,15			56.282,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61,76	28,81	5,03	5.969,29			246.450,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,01		1,03			398,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,46	6,43		1.944,18			12.661,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31,08	19,83	5,03	3.987,24			110.771,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,20	2,30		36,58			1.452,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,02	0,24		0,26			535,06
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	1,21			1,21			322,25
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	1,21			1,21			320,05
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,25		35,52	37,77			5.387.720,78
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							165.819,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.963,04
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.268.864,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,25		35,52	37,77			3.939.929,91
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.279,48	113,71	40,55	11.470,87			5.901.188,36
6 INVERSIONES REALES	14,02	3,32		1.719,80			20.795,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,96			1.705,42			11.068,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,06	3,32		14,38			9.727,07

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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	14,02	3,32		1.719,80			20.795,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.293,50	117,03	40,55	13.190,67			5.921.984,34
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							

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2017	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.057.179,91		4.057.179,91		4.057.179,91
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.013,31		4.013,31		4.013,31
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	4.061.193,22		4.061.193,22		4.061.193,22
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.236,92	2.569,18	66.806,10		66.806,10
22	ATENCION ESPECIALIZADA	150.769,51	7.014,47	157.783,98		157.783,98
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53	16.964,30		16.964,30
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		279.043,26
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.519.864,18	5.735,00	1.525.599,18		1.525.599,18
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.617,81	390,00	28.007,81		28.007,81
3	SERVICIOS SOCIALES	1.560.892,19	7.665,00	1.568.557,19		1.568.557,19
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.037,13	1.702,46	9.739,59		9.739,59
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	3.279,48	14,02	3.293,50		3.293,50
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	113,71	3,32	117,03		117,03
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	40,55		40,55		40,55
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.470,87	1.719,80	13.190,67		13.190,67
TOTAL PRESUPUESTO		5.901.188,36	20.795,98	5.921.984,34		5.921.984,34

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		266.695,04
1 0	ALTOS CARGOS		55,75
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,75	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,27	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,48	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		125.078,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	52.963,57	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.268,27	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.118,27	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.744,20	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.271,53	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.970,02	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.410,41	
6	TRIENIOS	6.939,87	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.359,27	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.874,63	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.830,52	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.892,45	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.192,36	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.068,11	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.978,62	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.811,46	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.218,65	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.745,24	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.101,91	
2	PERSONAL NO SANITARIO	371,50	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	672,64	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,16	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	303,28	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	202,99	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.328,83	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.549,75	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.267,75	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,06	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	442,27	
9	OTROS COMPLEMENTOS	120,08	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,12	
9	OTROS COMPLEMENTOS	109,96	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	13,86	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 4	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,02	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,03	
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,81	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		7.226,08
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	525,32	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	816,58	
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,43	
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	493,09	
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	204,05	
	6 TRIENIOS	117,33	
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	531,96	
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.468,32	
1 3	LABORALES		67.418,89
1 3 0	LABORAL FIJO		52.554,65
	9 OTRO PERSONAL	52.554,65	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52.554,65	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		14.797,70
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.797,70	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,00
	9 OTRAS	7,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		59,54
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,02	
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	54,52	
1 4	OTRO PERSONAL		100,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		100,00
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		17.760,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.017,50
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.923,63	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.093,87	
1 5 1	GRATIFICACIONES		163,66
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.754,42
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	3.754,42	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.824,42
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		56.282,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53.845,47
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.764,43	
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	81,04	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.436,79
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	322,65	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	102,46	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	215,63	
	4 ACCION SOCIAL	1.245,68	
	5 SEGUROS	539,35	
	9 OTROS	10,98	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		246.450,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		398,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181,86	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,18	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,36	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	91,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21,40	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,71	
2 0 9	CANONES	7,66	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.661,50
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.140,78	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.226,26	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	93,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	437,66	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.691,17	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,13	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		110.771,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.943,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.242,99	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	314,25	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	386,26	
2 2 1	SUMINISTROS	40.689,31	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.771,35	
0	ENERGIA ELECTRICA	5.112,77	
1	AGUA	682,55	
2	GAS	746,62	
3	COMBUSTIBLE	3.229,41	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12.058,45	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.186,36	
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	555,37	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	311,23	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	580,30	
0	LENCERIA	244,18	
1	VESTUARIO	336,12	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.482,83	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.611,62	
0	IMPLANTES	1.058,69	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.103,26	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61,43	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.388,24	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.293,96	
8	BANCO DE SANGRE	254,23	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS			769,97		
2 2 2		COMUNICACIONES				4.066,03	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2.460,26		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.456,26				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		4,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.601,76		
	9	OTRAS			4,01		
2 2 3		TRANSPORTES				447,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				533,32	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,00		
	1	VEHICULOS			64,72		
	9	OTROS RIESGOS			465,60		
2 2 5		TRIBUTOS				1.852,27	
	0	ESTATALES			31,50		
	1	AUTONOMICOS			36,20		
	2	LOCALES			1.784,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5.309,62	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			939,64		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		22,25			
	1	DE COMUNICACION		917,39			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			125,81		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			14,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3.331,82		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		851,28			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		2.480,54			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			15,96		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			5,00		
	9	OTROS			841,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55.930,60	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			653,19		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			118,17		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			8.422,05		
	4	SEGURIDAD			7.189,19		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1.149,55		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			53,63		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			13.995,03		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12.901,26			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS		1.093,77			
	9	OTROS			24.349,79		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.452,56
2 3 0		DIETAS				514,63	
2 3 1		LOCOMOCION				635,04	
2 3 2		TRASLADOS				10,40	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	292,49	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		535,06
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	535,06	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.696,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	204,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	152,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.215,53	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	14,00	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.166,53	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2.076,46	
	2 CLUB DE DIALISIS	2.076,46	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.060,19	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	721,70	
	1 OXIGENOTERAPIA	245,75	
	2 AEROSOLTERAPIA	169,45	
	3 OTRAS TERAPIAS	306,50	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.226,17	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.006,58	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	85,11	
	9 OTROS	134,48	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	98,34	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13,98	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.872,82	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.369,98	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.502,84	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	267,50	
	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		322,25
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		320,05

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		
9	OTROS	317,05	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.387.720,78
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		165.819,53
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA	165.819,53	
0	DEL PAIS VASCO	131.014,83	
1	DE NAVARRA	34.804,70	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.963,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.963,04	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.268.864,30
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	1.952,96	
9	OTRAS	1.952,96	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.114,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.939.929,91
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,79	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	37,77	
4 8 1	PENSIONES	2.320.230,47	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.076.402,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00	
2	JUBILACION	1.243.828,47	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	550,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	550,00	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES	1.531.080,00	
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	363.236,55	
8	NO CONTRIBUTIVA	363.236,55	
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.118.203,25	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25	
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	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		55.160,41	
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94		
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.522,95		
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33		
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47		
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15		
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.250,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.898,26		
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
9	OTRAS	5.838,26		
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	30,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	405,26		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	249,26		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.839,23	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.090,76		
8	NO CONTRIBUTIVA	3.090,76		
2	PROTESIS	234,27		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	191,27		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	147,20		
8	NO CONTRIBUTIVA	147,20		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00		
4 8 9	FARMACIA		28.959,01	
0	RECETAS MEDICAS	28.052,44		
8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12		
8	NO CONTRIBUTIVA	409,12		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	497,45		
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
1	VACUNAS	11,78		
2	TIRAS REACTIVAS	446,35		
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.901.188,36
6	INVERSIONES REALES			20.795,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.068,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.273,49	
1	CONSTRUCCIONES	7.273,49		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		79,40	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.411,52	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.496,89	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	805,57	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.727,07
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.482,81	
	0 ADQUISICIONES		0,31
	1 CONSTRUCCIONES	4.482,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.108,20	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	602,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	428,80	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.275,72	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,73	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.828,81	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			20.795,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.921.984,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			5.921.984,34

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	569
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	577
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	581
22 ATENCION ESPECIALIZADA	585
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	589
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	593
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	597
42 GESTION FINANCIERA	601
43 GESTION DEL PATRIMONIO	605
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	609
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	613
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	617
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	623
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	627
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	635

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.130.789,49
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.130.789,49
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	1.130.789,49		
	7 POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.130.789,49		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			988.499,80
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			988.499,80
5 0 0	DEL ESTADO	988.499,80		
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	988.499,80		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.119.289,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			703.424,11
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11		
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02		
	1 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03		
	2 PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			703.424,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.822.713,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS			8.748.309,85
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			597.731,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	224.508,25		
8 0 1	A LARGO PLAZO	373.223,29		
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			6.551,36
8 1 0	A CORTO PLAZO	4.551,36		
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00		
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			17.701,40
8 3 0	A CORTO PLAZO	15.203,79		
	0 AL PERSONAL	15.203,79		
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46		
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01		
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	36,50		
	3 DE OTRAS ENTIDADES	6.463,70		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.062,12		
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	2.497,61		
	0 AL PERSONAL	2.497,61		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.497,61		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			5.559,63

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.632,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.614,44		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,50		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		3.926,69	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.926,69		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			820.622,60
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		820.622,60	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	51.901,43		
9	DESTINADO A OTROS FINES	65.297,06		
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			7.300.143,32
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.300.143,32	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	7.300.143,32		
9	PASIVOS FINANCIEROS			10.193.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS			10.193.000,00
9 1 1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10.192.000,00	
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.941.309,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				21.764.023,25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15			
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32			
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS			47,53			
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.000,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							18,28

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			2	2,2		2017	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					91,75	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91,75	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
	0	AL PERSONAL	91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75	
TOTAL PRESUPUESTO							91,75

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76		
0	AL PERSONAL			213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
0	A CORTO PLAZO			24,15			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS				61,78		
0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43
TOTAL PRESUPUESTO							337,43

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2017
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS				3,30		
	0	A CORTO PLAZO		0,45			
	1	A LARGO PLAZO		2,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30
TOTAL PRESUPUESTO							3,30

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,5		2017	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16			
0	AL PERSONAL			96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70	
8 4 1	FIANZAS				2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50				
1	A LARGO PLAZO			1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.151,71	
TOTAL PRESUPUESTO								1.151,71

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					673.953,23	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					673.953,23	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			112.429,02			
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			482.792,15			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15				
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			78.732,06			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						673.953,23	
TOTAL PRESUPUESTO							673.953,23

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18.797.940,70
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.797.940,70
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION			18.797.940,70		
1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL			11.414.124,12		
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			4.644.805,95		
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR			1.311.893,22		
5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			1.357.709,60		
8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			69.407,81		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.797.940,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					703.424,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					703.424,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						703.424,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.501.364,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.556.584,41
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.556.554,41
8 0 0	A CORTO PLAZO			655.098,43		
8 0 1	A LARGO PLAZO			901.455,98		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00		
1	A LARGO PLAZO			5,00		
8 4 1	FIANZAS			20,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00		
1	A LARGO PLAZO			14,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.556.594,41
TOTAL PRESUPUESTO						
						21.057.959,22

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26.187,22
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18.121,92
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9.238,77		
0	AL PERSONAL	9.228,77				
1	OTROS	10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.883,15		
0	AL PERSONAL	8.883,15				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					8.065,30
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.800,44		
0	A CORTO PLAZO	1.210,44				
1	A LARGO PLAZO	590,00				
8 4 1	FIANZAS			6.264,86		
0	A CORTO PLAZO	4.541,22				
1	A LARGO PLAZO	1.723,64				
9	PASIVOS FINANCIEROS					23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			23,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26.210,72
TOTAL PRESUPUESTO						26.210,72

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					384,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					234,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			124,10		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,45				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,87				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	22,96				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20,02				
6	TRIENIOS	21,76				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			108,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	49,13				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56,27				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,12				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,44				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,44				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,66		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,48				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,96				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,22				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					69,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			69,76		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	49,28				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,48				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,03		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					80,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,64		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76,64				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,72		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,58				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,19				
4	ACCION SOCIAL	2,82				
5	SEGUROS	0,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7,35
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,03		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01				

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	SUMINISTROS				0,02		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,02			
	1	AGUA	0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,06		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,01			
	1	DE COMUNICACION		0,01			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,09		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,08			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,24			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			0,02		
	9	OTROS			0,06		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3,08		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,06			
	9	OTROS		0,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,61
2 3 0	DIETAS				1,44		
2 3 1	LOCOMOCION				0,96		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,21		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,14
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,14
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,14		
	9	OTROS		0,14			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0,27
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0,27
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,27		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							392,63
6	INVERSIONES REALES						1,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,35
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,30		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,33
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,26		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,07		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							394,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
	0	AL PERSONAL		486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							486,12

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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION	Área 4	Grupo 4,6	Programa	EJERCICIO 2017
---	------------------	---------------------	----------	--------------------------

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			880,43

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2017	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS							50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						50,10	
	0 AL PERSONAL						50,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10	
TOTAL PRESUPUESTO							50,10	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES 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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	213,76	323,79	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	50,85			123,67	123,67	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL							384,87
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							234,72
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							69,79
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							80,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							7,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							0,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							3,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							3,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							0,14
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							0,14
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				18.797.940,70			0,27
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.797.940,70			
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							0,27
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				18.797.940,70			392,63
6 INVERSIONES REALES							1,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,33

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				703.424,11			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				703.424,11			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				703.424,11			1,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.501.364,81			394,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.155,01	673.953,23	1.556.584,41	367,08	26.187,22	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.556.554,41			
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01			367,08	18.121,92	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00		30,00		8.065,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			673.953,23				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00		23,50	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10,00		23,50	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.155,01	673.953,23	1.556.594,41	367,08	26.210,72	486,12

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		384,87					384,87
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		234,72					234,72
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		69,79					69,79
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		80,36					80,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7,35					7,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,05					0,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3,69					3,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,61					3,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		0,14					0,14
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		0,14					0,14
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.797.940,97					18.797.940,97
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.797.940,70					18.797.940,70
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,27					0,27
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.798.333,33					18.798.333,33
6 INVERSIONES REALES		1,68					1,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,35					0,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,33					1,33

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	47	4					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		703.424,11					703.424,11
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11					703.424,11
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		703.425,79					703.425,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.501.759,12					19.501.759,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50,10	2.257.628,16					2.262.230,63
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41					1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	50,10	19.025,22					23.447,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.095,30					8.275,82
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		673.953,23					673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	2.257.661,66					2.262.264,13

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS				3.000,00	3.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				3.000,00	3.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				18,28	18,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA				91,75	91,75
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA				337,43	337,43
2 ASISTENCIA SANITARIA				447,46	447,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES				3,30	3,30
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES				1.151,71	1.151,71
3 SERVICIOS SOCIALES				1.155,01	1.155,01
42 GESTION FINANCIERA				673.953,23	673.953,23
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.797.940,70	703.424,11	19.501.364,81	1.556.594,41	21.057.959,22
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				367,08	367,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				26.210,72	26.210,72
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	392,63	1,68	394,31	486,12	880,43
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,10	50,10
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.798.333,33	703.425,79	19.501.759,12	2.257.661,66	21.759.420,78
TOTAL PRESUPUESTO	18.798.333,33	703.425,79	19.501.759,12	2.262.264,13	21.764.023,25

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		384,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		234,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	124,10	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,45	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,45	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,87	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	22,96	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20,02	
6	TRIENIOS	21,76	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22,04	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	108,96	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	49,13	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56,27	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56,27	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,12	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,44	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,44	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,66	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,48	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,96	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,22	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		69,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	69,76	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	49,28	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,48	
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,03	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		80,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76,64	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76,64	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3,72	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,58	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,19	
4	ACCION SOCIAL	2,82	
5	SEGUROS	0,13	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7,35
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	0,03	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01		
2 2 1		SUMINISTROS		0,02	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,02		
	1	AGUA	0,02		
2 2 3		TRANSPORTES		0,06	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		
	1	DE COMUNICACION	0,01		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,09	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,32	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,08		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,24		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,02	
	9	OTROS		0,06	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3,08	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,06		
	9	OTROS	0,02		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3,61
2 3 0		DIETAS		1,44	
2 3 1		LOCOMOCION		0,96	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,21	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,14
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,14
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,14	
	9	OTROS	0,14		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.797.940,97
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.797.940,70
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		18.797.940,70	
	1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL	11.414.124,12		
	2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.644.805,95		
	4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.311.893,22		
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.357.709,60		
	8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	69.407,81		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,27
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,27	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,27		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			18.798.333,33
6		INVERSIONES REALES			1,68
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,35
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,05	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,30		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,33	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,26		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,07		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		703.424,11	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		703.425,79	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.501.759,12	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.262.230,63	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO	655.098,43		
8 0 1	A LARGO PLAZO	901.455,98		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		23.447,17	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.467,86		
0	AL PERSONAL	14.457,86		
1	OTROS	10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.979,31		
0	AL PERSONAL	8.979,31		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.275,82	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.875,65		
0	A CORTO PLAZO	1.242,91		
1	A LARGO PLAZO	632,74		
8 4 1	FIANZAS	6.400,17		
0	A CORTO PLAZO	4.577,09		
1	A LARGO PLAZO	1.823,08		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		673.953,23	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.429,02		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
9	PASIVOS FINANCIEROS		33,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.262.264,13	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			21.764.023,25