



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



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 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	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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U L P L L T O 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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIEIOS	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				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS		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	TRIENIOS		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				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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	
					</			

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.169,61	
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 PREVENCION 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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.471,53	
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	TRIENIOS	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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIEÑOS	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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 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				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
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

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.546,47	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		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		

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1	
REGIMEN GENERAL				Área 4	Grupo 4,8
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL				Programa	EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL 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	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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)

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

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
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 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		3.107,73	349.971,76
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			
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

REGIMEN GENERAL

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 5

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
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 PREVENCION 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 PUBLICO 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 PREVENCIÓN 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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 7

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 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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 8	
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
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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	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	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS			6.061,52	
2	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			226.032,34	
3	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.579,01	
1	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS			1.290,20	
2	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5.941,14	
3	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	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	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7.218,48	
0	0 AL SECTOR PUBLICO			349,29	
1	1 AL SECTOR PRIVADO			5.365,26	
2	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.503,93	
3	3 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			63,77	
0	0 AL SECTOR PUBLICO			10,38	
1	1 AL SECTOR PRIVADO			20,42	
2	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA			32,97	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			0,18	
4	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	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			13.435,34	
6	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			4.144,62	
5	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4.128,23	
6	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	0 RECARGOS			63.370,47	
1	1 INTERESES			11.023,59	
9	9 OTROS			11.023,59	
2	2 MULTAS Y SANCIONES			22.223,81	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

HOJA : 2

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

EJERCICIO
2017

C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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					

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

(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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 9	OTRAS				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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2	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			

(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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	2	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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIENIOS		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	TRIENIOS		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				

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

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

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				511,45			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,66					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
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 ARTÍCULO	
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 ARTÍCULO	
2 2 5	1	AUTONOMICOS			0,09		3,23		
	2	LOCALES			350,97				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS							
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,18				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,18					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,13				
	9	OTROS			1,92	94,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
	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					15,80	13,16	131,66
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES							
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	0	ADQUISICIONES			6,58				
	1	CONSTRUCCIONES			6,58				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				96,20			102,70
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
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	

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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS			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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01		575,58	
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							
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,52		100,28	
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							
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	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 ARTÍCULO		
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	
				</			

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS				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		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1	
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área 4	Grupo 4,8
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL				Programa	EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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 APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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						2.994,69	
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL 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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					EJERCICIO 2017	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	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
			</			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
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
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 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		500,60	58.491,50
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			
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	4.914,13
	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	29,76
	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		1.212,89
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.212,89		

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
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 5

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
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 PÚBLICO 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 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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 7	
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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
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	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

HOJA : 2

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 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
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
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		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		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.676.049,08
4 8 1	PENSIONES				1.627.750,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.980,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.980,00				
	2	JUBILACION	1.155.640,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.155.640,00				
	3	VIUDEDAD	340.700,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.700,00				
	4	ORFANDAD	26.990,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.990,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.440,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.440,00				
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				
	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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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				

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.579,41	
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 ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIENIOS		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				

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

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				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 ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
	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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRIEÑOS	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				

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			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				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,29					
	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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		2.853,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,41			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
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	

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.004,38	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 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				
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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
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	

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO				36,47			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					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						
	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		

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL 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	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN DEL MAR				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

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 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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 5

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
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
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
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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
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		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 2	
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 O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	3 9	OTROS INGRESOS	24,80		
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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 PRETAMOS 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	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3		
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	

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			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			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

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 ARTÍCULO	
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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área 4	Grupo 4.4	Programa 1	EJERCICIO 2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS			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			

(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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 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 C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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 C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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		
</							

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

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3	
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área 4	Grupo 4,7
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Programa	EJERCICIO 2017
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO				29,61	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					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						
	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						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10,26		
					</			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							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	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL 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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
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 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 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		26,32	3.382,82
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			
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	157,42
	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	164,88
	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		2,87
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,87		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
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
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 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 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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
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
	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	ADQUISICIONES19,35		
	1	CONSTRUCCIONES133,61		
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	ADQUISICIONES0,08		
	1	CONSTRUCCIONES129,75		
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 SOCIAL169,92		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL0,14		
	9	OTRAS0,14		
	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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO 2017	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				TOTAL	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			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 MUTAS 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 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		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 3	
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 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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIEIOS	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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		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		

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.086,87	
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	TRIENIOS			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	TRIENIOS			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			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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	

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
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 ARTÍCULO	
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.222,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.126,78					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	442,28					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	653,21					
2 2 1	SUMINISTROS			37.576,76			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.714,80					
0	ENERGIA ELECTRICA	10.387,99					
1	AGUA	638,75					
2	GAS	289,31					
3	COMBUSTIBLE	398,75					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.906,16					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.904,92					
2	HEMODERIVADOS	1,24					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	866,06					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	84,55					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	902,09					
0	LENCERIA	109,74					
1	VESTUARIO	792,35					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.952,71					
0	IMPLANTES	2.310,11					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	155,30					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	261,95					
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225,25					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	323,11					
8	BANCO DE SANGRE	10,78					
9	OTROS SUMINISTROS	812,80					
2 2 2	COMUNICACIONES			15.398,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.607,96					
9	OTRAS	183,31					
2 2 3	TRANSPORTES			1.397,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.525,42			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.193,83					
1	VEHICULOS	67,08					
8	OTRO INMOVILIZADO	44,10					
9	OTROS RIESGOS	220,41					
2 2 5	TRIBUTOS			3.071,32			
0	ESTATALES	13,10					
1	AUTONOMICOS	853,13					
2	LOCALES	2.205,09					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.382,63			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	507,62					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,23		16.408,03	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.085,22			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.194,31			
0	ADQUISICIONES				4,00			
1	CONSTRUCCIONES				2.190,31			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.582,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.735,19			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.361,97			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.444,70			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					138.648,08	
1 3	LABORALES					104.875,17	
1 3 0	LABORAL FIJO			96.498,21			
1	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	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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 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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					23.434,62	
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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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 ARTÍCULO	
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				

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					124,75	
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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2					
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 ARTÍCULO			
2 2 5	1	AUTONOMICOS		0,02	0,73					
	2	LOCALES		79,12						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS								
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,27						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,27							
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03	21,29					
	9	OTROS		0,43						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,89						
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4,97						
	4	SEGURIDAD		10,79	1.130.789,49					
	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								
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.130.789,49						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.131.119,38		
6		INVERSIONES REALES			3,56			29,67		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,52		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES						23,15		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	0	ADQUISICIONES		1,48						
	1	CONSTRUCCIONES		1,48	21,69					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	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 C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					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	TRIEÑOS	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			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
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	

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 ARTÍCULO	
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	TRIENIOS	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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
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		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
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 ARTÍCULO	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01		353,58	
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							
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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				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

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1	
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área 4	Grupo 4,8
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL				Programa	EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2017	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
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 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	240.327,89
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			
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 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 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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
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 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 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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 7

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
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 8	
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 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
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 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	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			EJERCICIO 2017
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 7 0 7 0 0 7 0 1	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.904.158,16
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.826,18
	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.826,18
	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.540,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.540,00	
	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.125,00	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.185,00	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.940,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			17.826,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.921.984,34
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			5.921.984,34

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.608,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.144,76	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.271,74			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	104,61					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	322,89					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384,95					
	6	TRIENIOS	230,25					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229,04					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				873,02			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	453,86					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	405,22					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	405,22					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,73					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,21					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,85					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						663,63	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				663,63			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504,04					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	159,59					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						799,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				799,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799,85					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						405,07	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						307,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				297,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	297,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,57	
2 3 0	DIETAS				4,73			
2 3 1	LOCOMOCION				2,84			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				50,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				30,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.013,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.013,31	
TOTAL PRESUPUESTO							4.013,31	

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

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

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

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		71,20				
	9 OTROS	71,20					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.934,80		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.933,80				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
	9 OTROS		5,83				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.609,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.959,01
4 8 9	FARMACIA				28.959,01		
	0 RECETAS MEDICAS		28.052,44				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12				
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1 VACUNAS	11,78					
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						64.236,92
6	INVERSIONES REALES						2.569,18
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.569,18
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.857,18		
	1 CONSTRUCCIONES		1.857,18				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				332,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				175,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.569,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						66.806,10
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					93.901,37	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					69.891,81	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.024,09			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.842,84				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.842,84				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.445,56				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	916,16				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.179,99				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.045,88				
	6	TRIENIOS	2.977,13				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.616,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.218,31			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.355,39				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.136,55				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.447,59				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.633,74				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.401,86				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.541,65				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.532,02				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253,63				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920,77				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	357,62				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	539,19				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79,71				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248,36				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	153,20				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.109,57				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	927,41				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.711,44				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,23				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	418,49				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,94				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.649,41			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	286,18				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	686,45				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,80				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431,39				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	179,00				
	6	TRIENIOS	54,58				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370,34				

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

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

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.000,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
9	OTROS	130,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						303,50
2 3 0	DIETAS				90,00		
2 3 1	LOCOMOCION				203,50		
2 3 2	TRASLADOS				2,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						249,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				181,50		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50					
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						9.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.114,00		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.623,77
6	INVERSIONES REALES						1.250,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.230,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				640,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
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 ARTÍCULO	
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				570,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.250,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.873,77			
					</			

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80			
3	GASTOS FINANCIEROS						45,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				45,00			
9	OTROS				45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.498,33	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.425,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.425,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02			
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS				73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.386,77	
6	INVERSIONES REALES						577,53	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						577,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				249,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				327,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							577,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.964,30	
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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				2.464,52		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.777,27		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			990,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	574,82				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	574,82				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	344,73				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			786,61			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418,84				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	324,02				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296,16				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,86				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	43,75				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	43,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				687,25		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			637,16			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559,11				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	78,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				110,18		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.615,11		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.615,11		
TOTAL PRESUPUESTO					2.615,11		

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

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

(Importes en miles de euros)

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 ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,68				
	1	DE COMUNICACION	63,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		600,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,87				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	67,30				
	9	OTROS		57,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.978,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,83			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		76,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.106,79			
	4	SEGURIDAD		2.544,93			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		83,04			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.909,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.900,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00				
	9	OTROS		22.170,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					403,34
2 3 0		DIETAS			183,09		
2 3 1		LOCOMOCION			125,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,07		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.765,72
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.029,24		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.029,24			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26			
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00		
	9	OTROS		150,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.292.363,69
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.264.032,28
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.262.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.262.179,32			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96		
	9	OTRAS		1.852,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.331,41
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			28.331,41		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95			
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS 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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 4			
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 ARTÍCULO	
4.8.7.6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA					5.250,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.818,26			
9	OTRAS					5.818,26			
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA					30,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					249,26			
8	NO CONTRIBUTIVA					249,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.519.864,18		
6	INVERSIONES REALES						5.735,00		
6.2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.345,00		
6.2.2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00			
1	CONSTRUCCIONES					1.500,00			
6.2.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40,00			
6.2.5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.305,00			
6.2.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					500,00			
6.3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
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 C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.900,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.536,00	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.546,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	93,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	348,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	18,00				
	6	TRIENIOS	223,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	268,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			990,00			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	478,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	463,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00				
1 3	LABORALES					2.939,50	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.220,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.220,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.220,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			713,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	713,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
	9	OTRAS	2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					761,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			746,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	592,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	154,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.663,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.579,19			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.579,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			84,31			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,60				
	4	ACCION SOCIAL	82,27				
	9	OTROS	1,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.352,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,70			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
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			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						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 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			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					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	
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				47,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.540,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.950,20			

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

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

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

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

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 C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.214,26	
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	TRIENIOS	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			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
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 ARTÍCULO	
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	

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	25 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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERV. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	44 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)

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL 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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2017	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 4	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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
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
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

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
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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 Í 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		317,05	
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 7	
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 8	
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	9.727,07
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			
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
</				

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

TOTAL PRESUPUESTO	18,28
-------------------	-------

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
0	AL PERSONAL				367,08		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 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)

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 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 APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL 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 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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 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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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 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		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

