



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

AGREGADO DEL SISTEMA

Tomo 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	113
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARITIMA	145
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	153
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	161
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	191
42 GESTION FINANCIERA	199
43 GESTION DEL PATRIMONIO	205
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	221
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	231
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	247
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	269
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	287
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	295
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	301
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	307
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	313
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	321
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	327
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	333
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	343
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	353
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	363
2325 MEDICINA MARITIMA	373
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	389
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	395
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	403
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	411
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	419
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	427
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	435
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	443
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	449
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	457
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	465
4263 GESTION FINANCIERA	471
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	477
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	485
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	497
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	503
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	509
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	515
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	523

INDICE

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	533
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	539
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	547
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	555
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	563
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	585
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	611

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
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		114.915.750,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		114.915.750,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	88.759.580,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.583.641,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.175.938,52	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.441.230,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.441.230,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	370.610,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.396,34	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.213,66	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	108.200,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.558,03	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.641,97	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.495.600,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.893.662,75	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.565.533,41	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	36.403,84	
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	6.607.280,00	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.768.422,63	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829.316,34	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.935.600,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.506,29	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	832.916,23	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.941,14	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	133.250,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		992.938,73
3 1	PRECIOS PUBLICOS		4,56
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	4,56	
3	DE OTRAS ENTIDADES	4,56	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		78.090,35
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	67.411,71	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	66.849,21	
0	AL SECTOR PUBLICO	2.576,10	
1	AL SECTOR PRIVADO	49.295,13	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.977,98	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,00	
3	DE MEDICINA MARITIMA	7,00	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	555,50	
0	AL SECTOR PUBLICO	30,18	
1	AL SECTOR PRIVADO	112,05	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,27	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.843,00	
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		43,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	43,00		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		4.835,64	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.001,17	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		19,47	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		815,00	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			410,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		410,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			37.112,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		28.413,30	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28.393,30	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		8.699,68	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.697,68	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00	
3 9	OTROS INGRESOS			877.320,84
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		773.007,04	
0	RECARGOS		544.135,00	
1	INTERESES		81.252,04	
9	OTROS	81.252,04		
2	MULTAS Y SANCIONES		140.720,00	
9	OTROS		6.900,00	
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES		17,78	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		195,00	
3	DE OTRAS ENTIDADES		160,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00	
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO		1,25	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1,25	
9	OTROS	1,25		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		83.141,87	
3 9 9	OTROS INGRESOS		20.957,90	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		17,50	
9	OTROS	17,50		
3	DE OTRAS ENTIDADES		18.002,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.889,44	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		38,46	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.441.153,76
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			14.876.294,95
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		13.075.104,87	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
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
4 0 0	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20	
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.089,50	
	3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.596.014,63	
	4 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64	
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	27.527,47	
	6 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	51.512,00	
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	45.012,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6.500,00	
	7 PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	1.333.910,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.277,20	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	158.355,23	
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	48.469,02	
	1 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	64.085,98	
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS	12,02	
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
	4 AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACION DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014	40.338,21	
	5 PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	4.900,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		1.801.190,08
	0 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES	4.732,02	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	230.110,46	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA	2.855,00	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.563.242,85	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.874,05	
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.307.972,80	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	88.896,00	
	5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00	
	8 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.524.613,28
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.407.822,69
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53	
	2 POR MUERTE	174.347,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		37.159,34
	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31	
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.594,21	
	3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.489,82	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		537,71
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		537,71
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		34.500,00

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2018P	
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	
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	34.500,00		
4 9	DEL EXTERIOR			5.207,82
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.207,82		
	2 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.207,82	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			228.297,71
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			219.526,39
5 0 0	DEL ESTADO	208.426,26		
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	56.977,66		
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.448,60		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.454,38		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.535,64		
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	60,11		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			247,25
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247,25		
	0 AL PERSONAL		247,25	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			3.548,70
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.536,57		
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.536,57		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.012,13		
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,80		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			4.943,57
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.943,57		
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			30,00
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			134.578.140,20
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			1.134,46
6 0	DE TERRENOS			201,50
6 0 0	VENTA DE SOLARES	200,00		
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,50		
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			932,96
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	932,96		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			673.254,93
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			17.511,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.225,00		
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.225,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18		
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18		
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA	20,00		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.125,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
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
7 0 1	7 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES		2.409,00
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA		3.716,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		655.743,75
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.743,75	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		640.743,75
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89
	1 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		534.677,17
	2 PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41
	9 PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		981,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		674.389,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		135.252.529,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.057.220,92
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		439.898,36
8 0 0	A CORTO PLAZO	96.441,72	
8 0 1	A LARGO PLAZO	343.456,64	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.028,63
8 1 0	A CORTO PLAZO	3.028,63	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.584,64
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	14.725,48	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		447,46
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.058,85
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		63,00
	9 OTROS		63,00
	3 DE OTRAS ENTIDADES		5.000,00
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.117,17
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		39,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	3.859,16	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.859,16
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		4.810,75
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.732,30	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.714,30
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.078,45	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.078,45
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		762.431,91
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	762.431,91	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		534.677,17
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		60.147,33

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0 9	DESTINADO A OTROS FINES	62.522,11	
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		3.826.466,63
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.826.466,63	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.826.466,63	
9	PASIVOS FINANCIEROS		13.830.090,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		13.830.090,00
9 1 1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	13.830.090,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18.887.310,92
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			154.139.840,51

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U L P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		134.578.140,20
	OPERACIONES DE CAPITAL		674.389,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		135.252.529,59
	OPERACIONES FINANCIERAS		18.887.310,92
	TOTAL PRESUPUESTO		154.139.840,51
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		15.391,25
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBCONCEPTOS 5		815,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.407.822,69
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		88.963,48
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		37.159,34
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		655.743,75
	TOTAL ELIMINACIONES		4.196.563,28
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		149.943.277,23

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2018P
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	102.816.260,00	12.099.490,00	114.915.750,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	102.816.260,00	12.099.490,00	114.915.750,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	882.796,63	110.142,10	992.938,73
31 PRECIOS PUBLICOS	4,56		4,56
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.851,17	68.239,18	78.090,35
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	410,00		410,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		37.112,98	37.112,98
39 OTROS INGRESOS	872.530,90	4.789,94	877.320,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.318.162,75	122.991,01	18.441.153,76
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	14.876.294,95		14.876.294,95
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402.159,98	122.453,30	3.524.613,28
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		537,71	537,71
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	34.500,00		34.500,00
49 DEL EXTERIOR	5.207,82		5.207,82
5 INGRESOS PATRIMONIALES	156.678,71	71.619,00	228.297,71
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	151.448,71	68.077,68	219.526,39
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		247,25	247,25
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.200,00	2.348,70	3.548,70
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80	1,80
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00	943,57	4.943,57
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	30,00		30,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.173.898,09	12.404.242,11	134.578.140,20
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	701,50	432,96	1.134,46
60 DE TERRENOS	201,50		201,50
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	500,00	432,96	932,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657.273,65	15.981,28	673.254,93
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.511,18		17.511,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	15.981,28	655.743,75
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	657.975,15	16.414,24	674.389,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.831.873,24	12.420.656,35	135.252.529,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.857.699,95	1.199.520,97	5.057.220,92
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		439.898,36	439.898,36
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.028,63	5.028,63
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	6.569,31	12.015,33	18.584,64
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		4.810,75	4.810,75
87 REMANENTE DE TESORERIA	24.664,01	737.767,90	762.431,91
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.826.466,63		3.826.466,63
9 PASIVOS FINANCIEROS	13.830.090,00		13.830.090,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	13.830.090,00		13.830.090,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.687.789,95	1.199.520,97	18.887.310,92

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	122.173.898,09	657.975,15	122.831.873,24	17.687.789,95	140.519.663,19
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.404.242,11	16.414,24	12.420.656,35	1.199.520,97	13.620.177,32
AGREGADO DEL SISTEMA	134.578.140,20	674.389,39	135.252.529,59	18.887.310,92	154.139.840,51
ELIMINACIONES	3.540.819,53	655.743,75	4.196.563,28	0,00	4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	131.037.320,67	18.645,64	131.055.966,31	18.887.310,92	149.943.277,23

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2018P
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
				RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	876.996,63	882.796,63	110.142,10	992.938,73
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56		4,56
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56		4,56
3	DE OTRAS ENTIDADES			4,56	4,56		4,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.800,00	4.051,17	9.851,17	68.239,18	78.090,35
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			7,00	7,00	67.404,71	67.411,71
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					66.849,21	66.849,21
0	AL SECTOR PUBLICO					2.576,10	2.576,10
1	AL SECTOR PRIVADO					49.295,13	49.295,13
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					14.977,98	14.977,98
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,00	7,00		7,00
3	DE MEDICINA MARITIMA			7,00	7,00		7,00
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					555,50	555,50
0	AL SECTOR PUBLICO					30,18	30,18
1	AL SECTOR PRIVADO					112,05	112,05
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					413,27	413,27
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00	43,00	5.843,00		5.843,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00		5.800,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			43,00	43,00		43,00
1	AL SECTOR PRIVADO			43,00	43,00		43,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.001,17	4.001,17	834,47	4.835,64
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.001,17	4.001,17		4.001,17
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					19,47	19,47
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					815,00	815,00
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			410,00	410,00		410,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			410,00	410,00		410,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					37.112,98	37.112,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					28.413,30	28.413,30
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					28.393,30	28.393,30
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20,00	20,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					8.699,68	8.699,68
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					8.697,68	8.697,68
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2,00	2,00
3 9	OTROS INGRESOS			872.530,90	872.530,90	4.789,94	877.320,84
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			771.180,00	771.180,00	1.827,04	773.007,04
0	RECARGOS			544.110,00	544.110,00	25,00	544.135,00
1	INTERESES			79.450,00	79.450,00	1.802,04	81.252,04
9	OTROS			79.450,00	79.450,00	1.802,04	81.252,04
2	MULTAS Y SANCIONES			140.720,00	140.720,00		140.720,00
9	OTROS			6.900,00	6.900,00		6.900,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			17,78	17,78		17,78
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			160,00	160,00	35,00	195,00
3	DE OTRAS ENTIDADES			160,00	160,00		160,00

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N í C T C E U P L L T	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 6	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					35,00	35,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,25	1,25		1,25
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,25	1,25		1,25
	9 OTROS			1,25	1,25		1,25
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			83.141,87	83.141,87		83.141,87
3 9 9	OTROS INGRESOS			18.030,00	18.030,00	2.927,90	20.957,90
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			17,50	17,50		17,50
	9 OTROS			17,50	17,50		17,50
	3 DE OTRAS ENTIDADES			18.002,50	18.002,50		18.002,50
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2.889,44	2.889,44
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					38,46	38,46
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA			5.800,00	876.996,63	882.796,63	110.142,10	992.938,73
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9							16.206,25
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO							976.732,48

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						624.301,32
1 0	ALTOS CARGOS						58,44
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						266.517,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		148.403,26				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.455,84					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.213,66					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.741,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.589,69					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38.353,92					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,84					
6	TRINIENOS	22.928,39					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.165,93					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		118.102,69				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.657,42					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.024,62					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	57.024,62					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	935,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	485,17					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	45,44					
9	OTROS COMPLEMENTOS	439,73					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRINIENOS	2,00					
1 3	LABORALES						139.182,80
1 3 0	LABORAL FIJO		132.726,21				
1	OTROS DIRECTIVOS	636,57					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
9	OTROS DIRECTIVOS	480,61					
9	OTRO PERSONAL	132.089,64					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	132.089,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.192,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.192,41					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		476,65				
9	OTRAS	476,65					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		844,49				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	834,90					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,59					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.943,04				
1 4	OTRO PERSONAL		40,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	40,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		84.833,02			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84.404,27				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62.569,08				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.835,19				
1 5 1	GRATIFICACIONES	428,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		133.669,11			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.528,87				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.528,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13.140,24				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.493,66				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	2.404,12				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	39,63				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.042,70				
	4 ACCION SOCIAL	5.290,79				
	5 SEGUROS	1.379,32				
	9 OTROS	1.490,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		182.121,18			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		13.862,64			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	36,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.209,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,17				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	289,55				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	53,19				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.767,56				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13,20				
2 0 9	CANONES	443,97				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.240,99			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,90				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.674,72				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.217,06				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.467,88				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.832,26				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,81				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		129.877,71			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4.011,96				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,82				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	363,44				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	314,70				
2 2 1	SUMINISTROS	18.871,38				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.275,32				
	0 ENERGIA ELECTRICA	13.832,80				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	609,55			
		2	GAS	554,01			
		3	COMBUSTIBLE	278,96			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		202,74		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,47			
		2	HEMODERIVADOS	0,27			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		40,28		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		118,14		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		227,28		
		0	LENCERIA	4,39			
		1	VESTUARIO	222,89			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.815,35		
		0	IMPLANTES	1.182,13			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	628,72			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		354,99		
	8		BANCO DE SANGRE		0,79		
	9		OTROS SUMINISTROS		826,19		
2 2 2			COMUNICACIONES			29.637,37	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.044,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.039,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		24.501,70		
	9		OTRAS		91,67		
2 2 3			TRANSPORTES			1.013,87	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			380,34	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		250,77		
	1		VEHICULOS		47,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,64		
	9		OTROS RIESGOS		72,68		
2 2 5			TRIBUTOS			5.780,06	
	0		ESTATALES		1.063,23		
	1		AUTONOMICOS		10,80		
	2		LOCALES		4.706,03		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.216,12	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2.093,88		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	171,15			
		1	DE COMUNICACION	1.922,73			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.721,40		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		704,49		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		817,28		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	694,09			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	123,19			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			785,65			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				63.966,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.094,80			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		86,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.830,54			
	4	SEGURIDAD		14.153,43			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		130,24			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.921,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		17.459,90			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.669,17				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.975,73				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00				
	9	OTROS		2.290,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.466,96
2 3 0	DIETAS				1.257,41		
2 3 1	LOCOMOCION				3.092,17		
2 3 2	TRASLADOS				1,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.116,18		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						36,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				36,86		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						19.636,02
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.500,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		17,07			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,62			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.754,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		667,93			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.022,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,73			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,67			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.747,40			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,86			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27,01			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.320,28			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36				
	9	OTROS		499,26			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.041,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.178,29			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				424,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		421,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,03			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.145,79		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,77			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.140,02			
3	GASTOS FINANCIEROS						270,94
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						270,94
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				236,34		
	9	OTROS		236,34			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				34,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						145.955.917,62
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96		
	0	DEL PAIS VASCO		134.389,71			
	1	DE NAVARRA		35.701,25			
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.332,50
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.332,50		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.399.290,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.407.822,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.233.475,53			
	2	POR MUERTE		174.347,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				800,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.814,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.814,50		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.914,50			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.900,00			
	9	OTRAS		100,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.011,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						142.040.818,20
4 8 1	PENSIONES				129.494.688,54		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.738.115,42			
	1	REGIMEN GENERAL		9.875.212,65			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.259.823,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		96.410,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		63.138,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.347.016,35			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 ARTICULO	
4 8 1	1	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
	2		JUBILACION		91.544.323,12		
	1		REGIMEN GENERAL	73.842.284,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
	3		VIUDEDAD		22.039.180,00		
	1		REGIMEN GENERAL	17.337.167,60			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40			
	4		ORFANDAD		1.851.120,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.423.342,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		321.950,00		
	1		REGIMEN GENERAL	235.327,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		7.979.720,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.902.661,47		
	1		REGIMEN GENERAL	5.916.134,77			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53		
	1		REGIMEN GENERAL	77.058,43			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.141,87		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.335,74		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.934,20		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.871,93		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.558.910,00			
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.835,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1.468.528,36				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00				
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23				
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00				
	1 REGIMEN GENERAL	474.439,69				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.735,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	79.780,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00				
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.585.204,63			
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08				
	8 NO CONTRIBUTIVA	388.520,08				
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33				
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33				
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.850,29				
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.850,29				
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675,93				
	8 NO CONTRIBUTIVA	21.675,93				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		171.583,83			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	6.537,92				
	1 REGIMEN GENERAL	4.808,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.826,83				
	1 REGIMEN GENERAL	9.607,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13				
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	7	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
	1		SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95		
	1		REGIMEN GENERAL	806,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			145.309,80	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00		
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
	8		NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.482,33		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			22.226,43	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.193,37		
	1		REGIMEN GENERAL	609,54			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83			
	2		PROTESIS		151,37		
	1		REGIMEN GENERAL	16,19			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15,91			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15,91			
4 8 9	FARMACIA				33,10		
	0	RECETAS MEDICAS		22,10			
	1	REGIMEN GENERAL		9,75			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,10			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00			
4 9	AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							146.762.611,06
6	INVERSIONES REALES						29.971,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17.972,66
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.800,12		
	0	ADQUISICIONES		3.274,40			
	1	CONSTRUCCIONES		11.525,72			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				272,75		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				25,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.442,05		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				78,95		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				351,59		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.998,93
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.553,96		
	1	CONSTRUCCIONES		7.553,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.311,83		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				85,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				786,72		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				48,40		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,59		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				207,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							29.971,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							146.792.582,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
	0	AL PERSONAL		2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
	0	A CORTO PLAZO		3,32			
8 4 1	FIANZAS				47,53		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL DEL ÁREA 1							146.795.582,65
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							815,00
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)							667,93
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							226,87
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.003.026,78
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.407.822,69
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							987.640,99
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							800,00
TOTAL ELIMINACIONES							3.401.000,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							143.394.582,39

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						712.334,38
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						102.041,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.819,04			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.118,87				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	10.988,87					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.467,99				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.536,45				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.529,54				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.367,00				
	6 TRIENIOS		4.547,22				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.251,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			55.189,01			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		12.102,61				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.725,75				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.457,24					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.496,15					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.085,93					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.754,03				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.462,77				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	403,19					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		730,00				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.343,44				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.568,45					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.262,04					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		70,41				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	66,47					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.033,28			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		608,09				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.020,81				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		75,34				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		577,83				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		208,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	6	TRINIOS	122,09				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39				
1 3		LABORALES					428.380,26
1 3 0		LABORAL FIJO		388.012,55			
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.139,58				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	945,37				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.194,21				
	9	OTRO PERSONAL	385.872,97				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	385.872,97				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		29.029,92			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.029,92				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.174,27			
	9	OTRAS	1.174,27				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		3.318,18			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.220,62				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	97,56				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.845,34			
1 4		OTRO PERSONAL					160,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		160,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					10.005,20
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.280,50			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.391,87				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	888,63				
1 5 1		GRATIFICACIONES		23,31			
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.815,23			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.815,23				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.886,16			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					171.747,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		152.640,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.640,26				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		19.107,33			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.009,27				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.768,04				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	342,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.103,99				
	4	ACCION SOCIAL	3.664,75				
	5	SEGUROS	4.419,79				
	9	OTROS	1.798,65				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					718.410,91
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38.665,72
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.488,80			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.719,45			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		466,07			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			324,09	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.546,26	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,62	
2 0 9	CANONES			1.060,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				36.810,15
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,14	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.259,57	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21.497,22	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			211,45	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.269,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.468,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			86,55	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				258.882,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.869,46	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.192,39			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	803,65			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	873,42			
2 2 1	SUMINISTROS			127.395,16	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23.913,52			
	0 ENERGIA ELECTRICA	18.013,31			
	1 AGUA	1.563,04			
	2 GAS	1.000,55			
	3 COMBUSTIBLE	3.336,62			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.660,40			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.574,66			
	2 HEMODERIVADOS	369,28			
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.354,78			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	396,40			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.971,53			
	0 LENCERIA	600,71			
	1 VESTUARIO	1.370,82			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.337,22			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	64.245,28			
	0 IMPLANTES	25.157,88			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.382,23			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	440,84			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	33.264,23			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.540,91			
	8 BANCO DE SANGRE	422,72			
	9 OTROS SUMINISTROS	1.552,40			
2 2 2	COMUNICACIONES			19.004,53	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.960,31			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.959,31			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.825,77			
	9	OTRAS		218,45			
2 2 3		TRANSPORTES			1.842,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.999,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.447,43			
	1	VEHICULOS		110,90			
	8	OTRO INMOVILIZADO		52,02			
	9	OTROS RIESGOS		389,12			
2 2 5		TRIBUTOS			5.605,48		
	0	ESTATALES		25,61			
	1	AUTONOMICOS		1.716,35			
	2	LOCALES		3.863,52			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.759,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		416,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	411,56				
	1	DE COMUNICACION	4,44				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.084,46			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		118,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.508,34			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	906,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	602,14				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
	9	OTROS		2.596,96			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			91.407,08		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.171,14			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		95,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		35.928,75			
	4	SEGURIDAD		10.916,60			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.225,02			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.030,93			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31.804,30			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	102,42				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.616,47				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.085,41				
	9	OTROS		4.235,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7.464,17
2 3 0		DIETAS			1.596,43		
2 3 1		LOCOMOCION			5.438,87		
2 3 2		TRASLADOS			2,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			426,16		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					88,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			88,25		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					376.500,32

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		75.047,71			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.607,67				
3	CON ENTES TERRITORIALES	287,85				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,69				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.930,05				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	42,52				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.959,90				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		100.206,68			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,12				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.729,04				
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.224,72				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,08				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	82.883,27				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.080,11			
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
2	CLUB DE DIALISIS	2.076,87				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		52.417,75			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51				
1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	21.432,15				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.908,02				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.230,27				
9	OTROS	4.293,86				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.996,85				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	115,38				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.139,86				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		36.519,51			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25.445,36				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11.074,15				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		110.228,56			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.132,55				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	109.096,01				
3	GASTOS FINANCIEROS		296,60			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		296,60			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		65,84			
9	OTROS	65,84				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,76			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					191.771,43
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					32.674,67
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			32.674,67		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.599,36				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02		
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					12.767,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			12.752,34		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					141.597,40
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			77.431,43		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	63.037,87				
1	REGIMEN GENERAL	480,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.362,03				
8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84				
2	PROTESIS	11.501,24				
1	REGIMEN GENERAL	1,50				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.307,85				
8	NO CONTRIBUTIVA	191,61				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.820,09				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.668,31				
8	NO CONTRIBUTIVA	151,78				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.072,23				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	705,23				
4 8 9	FARMACIA			64.032,95		
0	RECETAS MEDICAS	56.120,09				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65				
8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12				
8	NO CONTRIBUTIVA	409,12				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.503,74				
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
1	VACUNAS	11,78				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9	2	2	TIRAS REACTIVAS	446,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.622.813,32
6	INVERSIONES REALES						86.759,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48.884,93
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		992,74		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.097,76		
	0		ADQUISICIONES	13.759,86			
	1		CONSTRUCCIONES	18.337,90			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.451,82		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4.013,44		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		302,61		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,73		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5.010,63		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						37.874,66
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.961,52		
	1		CONSTRUCCIONES	5.961,52			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.445,26		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		481,40		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		9.561,08		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.439,84		
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		114,44		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		8.871,12		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						919,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						919,28
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		919,28		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	919,28			
	9		OTRAS	919,28			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							87.678,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.710.492,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79		
	0		AL PERSONAL	323,79			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
	0		A CORTO PLAZO	24,15			
	1		A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1			FIANZAS		61,78		
	0		A CORTO PLAZO	24,04			
	1		A LARGO PLAZO	37,74			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2			2018P	
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46
	TOTAL DEL ÁREA 2							1.710.939,65
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							9.173,81
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							5.322,64
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)							32.674,67
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							919,28
	TOTAL ELIMINACIONES							48.090,40
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								1.662.849,25

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						121.183,08
1 0	ALTOS CARGOS						56,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12.958,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.949,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	850,91					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	850,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.116,03					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.174,71					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.259,87					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,47					
6	TRIENIOS	1.284,16					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.207,69					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.008,77				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.631,40					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.966,60					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.966,60					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	392,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
1 3	LABORALES						74.436,57
1 3 0	LABORAL FIJO		62.275,29				
1	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	OTRO PERSONAL	61.979,06					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	61.979,06					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		11.591,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.591,90					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		54,25				
9	OTRAS	54,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		183,70				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165,08					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,62					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		331,43				
1 4	OTRO PERSONAL						15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		15,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.563,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.447,31				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.411,41					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.035,90					
1 5 1	GRATIFICACIONES		115,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.153,08

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.812,26				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.812,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.340,82				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	478,82					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	309,02					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	256,86					
	4 ACCION SOCIAL	967,69					
	5 SEGUROS	263,13					
	9 OTROS	57,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						175.506,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						846,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		593,30				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,58				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		75,04				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		103,58				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,01				
2 0 9	CANONES		17,16				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.316,47
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.617,81				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.704,05				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		90,08				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		388,68				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		493,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,71				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						60.506,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.301,47				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	730,71					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	295,97					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	274,79					
2 2 1	SUMINISTROS		9.639,74				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.271,06					
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.136,11					
	1 AGUA	534,06					
	2 GAS	725,03					
	3 COMBUSTIBLE	875,86					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,25					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,25					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	56,02					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	161,05					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	407,43					
	0 LENCERIA	177,37					
	1 VESTUARIO	230,06					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.966,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	507,72				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	506,62				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	532,16				
	9	OTROS SUMINISTROS	607,65				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.814,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.177,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.176,45				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.629,88				
	9	OTRAS	6,76				
2 2 3		TRANSPORTES			320,69		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			474,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,23				
	1	VEHICULOS	62,27				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,49				
	9	OTROS RIESGOS	377,48				
2 2 5		TRIBUTOS			1.688,50		
	0	ESTATALES	32,56				
	1	AUTONOMICOS	38,50				
	2	LOCALES	1.617,44				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.743,55		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.046,35				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,25				
	1	DE COMUNICACION	1.018,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34,26				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.814,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.085,52				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.728,80				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50				
	9	OTROS	824,79				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			37.523,74		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	318,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	636,27				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.806,35				
	4	SEGURIDAD	4.319,24				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	267,21				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,96				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.425,68				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	6.409,18				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			21.676,93			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.193,24
2 3 0	DIETAS				431,37		
2 3 1	LOCOMOCION				1.541,59		
2 3 2	TRASLADOS				8,51		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				211,77		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						589,55
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				589,55		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.054,01
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.127,57		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.127,57			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				926,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68			
3	GASTOS FINANCIEROS						253,40
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20
3 1 0	INTERESES				2,20		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						251,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
	9	OTROS		250,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.358.327,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.594,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.594,21		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.310.375,76
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.402,96		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00			
	9	OTRAS		1.902,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						46.357,10
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				46.357,10		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00			
	8	NO CONTRIBUTIVO		20.000,00			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS		13.047,98			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA		526,25			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE		728,41			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76			
	9	OTRAS		6.035,76			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		407,76			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 9	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.655.269,84
6	INVERSIONES REALES						7.989,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.141,43
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			16,82		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			872,66		
	0	ADQUISICIONES	86,96				
	1	CONSTRUCCIONES	785,70				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			240,58		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			650,01		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			673,34		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			681,92		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.847,85
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.660,26		
	1	CONSTRUCCIONES	3.660,26				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			498,03		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			65,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			468,26		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,40		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			138,27		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.989,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.666.259,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.058,85
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.052,85
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6,00
8 4 1		FIANZAS			6,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,95				
	1	A LARGO PLAZO	4,05				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.058,85
TOTAL DEL ÁREA 3							1.667.317,97
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.594,21

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL ELIMINACIONES				1.594,21
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.665.723,76

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						926.704,03
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						373.969,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		203.122,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.744,49					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	12.744,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.519,76					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	49.011,06					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	45.328,98					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	211,51					
6	TRIENIOS	38.465,19					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	35.841,85					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		163.128,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.831,30					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.739,15					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	82.738,15					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.904,90					
9	OTROS COMPLEMENTOS	652,96					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	648,46					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.717,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.683,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.494,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
1 3	LABORALES						232.982,66
1 3 0	LABORAL FIJO		220.964,31				
0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL	208.993,40					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.375,87					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5.234,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.234,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		803,59				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	755,59					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.478,70			
0	ALTOS CARGOS	10,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.452,47				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,23				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		13,76			
0	ALTOS CARGOS	13,76				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.487,84			
1 4	OTRO PERSONAL					42,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		42,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					125.897,78
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		124.614,58			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	79.162,72				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.475,81				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	18.976,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1.283,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					193.756,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		173.192,82			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173.192,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.563,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.020,97				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.067,10				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	97,47				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.578,35				
4	ACCION SOCIAL	7.253,71				
5	SEGUROS	2.630,98				
9	OTROS	914,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					466.026,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					29.330,21
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		76,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.016,93			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		438,34			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		690,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		260,37			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.059,22			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,77			
2 0 9	CANONES		756,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					72.548,14
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		24,90			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.575,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.593,25			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		231,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.722,61			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		49.138,13			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		263,12			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					348.411,98

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8.505,94	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.621,14			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.453,12			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.431,68			
2 2 1	SUMINISTROS			26.564,44	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.462,60			
	0 ENERGIA ELECTRICA	20.678,79			
	1 AGUA	1.377,84			
	2 GAS	1.391,05			
	3 COMBUSTIBLE	1.014,92			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		86,62		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,62		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,88		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		287,84		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		229,89		
	0 LENCERIA		5,92		
	1 VESTUARIO		223,97		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,51		
	1 MATERIAL DE LABORATORIO		1,00		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		25,51		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		693,44		
	9 OTROS SUMINISTROS		762,66		
2 2 2	COMUNICACIONES			67.157,71	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.551,65			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.549,65			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		37.466,21		
	9 OTRAS		139,85		
2 2 3	TRANSPORTES			1.927,73	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			884,80	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		455,41		
	1 VEHICULOS		224,10		
	8 OTRO INMOVILIZADO		35,02		
	9 OTROS RIESGOS		170,27		
2 2 5	TRIBUTOS			9.944,65	
	0 ESTATALES		233,90		
	1 AUTONOMICOS		64,79		
	2 LOCALES		9.645,96		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			33.814,43	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5.961,94		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	595,70			
	1 DE COMUNICACION	5.366,24			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.875,19		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.501,03		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.396,98		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2.215,16		
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			181,82		
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			22,84		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			15.413,84		
9	OTROS			2.473,21		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				199.612,28	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5.525,27		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			244,05		
3	LIMPIEZA Y ASEO			25.924,35		
4	SEGURIDAD			23.530,36		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			402,51		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			17.149,92		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			123.012,37		
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			775,29		
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			51,00		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			122.186,08		
9	OTROS			3.823,45		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15.551,28
2 3 0	DIETAS				3.563,15	
2 3 1	LOCOMOCION				8.098,63	
2 3 2	TRASLADOS				24,25	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.865,25	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					185,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				185,15	
3	GASTOS FINANCIEROS					15.132,21
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0	INTERESES				0,50	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.131,71
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				301,98	
9	OTROS			301,98		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.829,73	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					215.577,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					17.300,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00	
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					91.053,94
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			88.963,48		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.090,46	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			85,92		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.004,54			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				16.000,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						88.969,48
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				88.969,48		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.753,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.753,58		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			815,58			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			938,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.623.440,00
6	INVERSIONES REALES						107.342,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						75.475,75
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				218,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.233,42		
0	ADQUISICIONES			1.881,41			
1	CONSTRUCCIONES			15.352,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.050,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.724,38		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.659,05		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				29.516,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31.866,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.494,13		
0	ADQUISICIONES			3,24			
1	CONSTRUCCIONES			24.490,89			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.591,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				202,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.984,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				457,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,12		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						654.824,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						654.824,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				654.824,47		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			62,00			
9	OTRAS			62,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							762.166,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.385.606,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.580.360,09

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO		483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO		564.246,16		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				19.181,07
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		10.228,17		
	0 AL PERSONAL	10.218,17			
	1 OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.952,90		
	0 AL PERSONAL	8.952,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.237,58
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.625,52		
	0 A CORTO PLAZO	1.015,52			
	1 A LARGO PLAZO	610,00			
8 4 1	FIANZAS		6.612,06		
	0 A CORTO PLAZO	4.835,92			
	1 A LARGO PLAZO	1.776,14			
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				504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89		
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69		
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41		
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41			
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					1.580.393,59
TOTAL DEL ÁREA 4					3.966.000,24
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)					88.963,48
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)					2.090,46
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)					654.824,47
TOTAL ELIMINACIONES					745.878,41
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					3.220.121,83

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
RESUMEN								
OPERACIONES CORRIENTES							151.664.134,22	
OPERACIONES DE CAPITAL							890.806,39	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.554.940,61	
OPERACIONES FINANCIERAS							1.584.899,90	
TOTAL PRESUPUESTO							154.139.840,51	
ELIMINACIONES:								
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			815,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)			667,93		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			226,87		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.407.822,69		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
ÁREA	1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			800,00		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			9.173,81		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.322,64		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.674,67		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			919,28		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.594,21		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			88.963,48		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			2.090,46		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			654.824,47		
TOTAL ELIMINACIONES							4.196.563,28	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							149.943.277,23	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	624.301,32	712.334,38	121.183,08	926.704,03			2.384.522,81
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65	56,29			171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.517,95	102.041,33	12.958,61	373.969,08			755.486,97
13 LABORALES	139.182,80	428.380,26	74.436,57	232.982,66			874.982,29
14 OTRO PERSONAL	40,00	160,00	15,00	42,00			257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.833,02	10.005,20	3.563,17	125.897,78			224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	133.669,11	171.747,59	30.153,08	193.756,22			529.326,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	182.121,18	718.410,91	175.506,29	466.026,76			1.542.065,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.862,64	38.665,72	846,77	29.330,21			82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.240,99	36.810,15	5.316,47	72.548,14			127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.877,71	258.882,30	60.506,25	348.411,98			797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.466,96	7.464,17	2.193,24	15.551,28			30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	36,86	88,25	589,55	185,15			899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.636,02	376.500,32					396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	270,94	296,60	253,40	15.132,21			15.953,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20	0,50			2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	270,94	296,60	251,20	15.131,71			15.950,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.955.917,62	191.771,43	1.358.327,07	215.577,00			147.721.593,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96			500,00			170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50			17.300,00			18.632,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46	32.674,67	1.594,21	91.053,94			3.524.613,28
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				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.310.375,76				1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	12.767,34		88.969,48			102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142.040.818,20	141.597,40	46.357,10	1.753,58			142.230.526,28
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	146.762.611,06	1.622.813,32	1.655.269,84	1.623.440,00			151.664.134,22
6 INVERSIONES REALES	29.971,59	86.759,59	7.989,28	107.342,18			232.062,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.972,66	48.884,93	3.141,43	75.475,75			145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.998,93	37.874,66	4.847,85	31.866,43			86.587,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		919,28	3.000,00	654.824,47			658.743,75

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		919,28		654.824,47			655.743,75
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			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.971,59	87.678,87	10.989,28	762.166,65			890.806,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.792.582,65	1.710.492,19	1.666.259,12	2.385.606,65			152.554.940,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	1.580.360,09			1.584.866,40
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45			1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	19.181,07			23.506,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	8.237,58			8.418,10
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				504.792,99			504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				33,50			33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	1.580.393,59			1.584.899,90

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018P	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	146.762.611,06	29.971,59	146.792.582,65	3.000,00	146.795.582,65
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.622.813,32	87.678,87	1.710.492,19	447,46	1.710.939,65
3	SERVICIOS SOCIALES	1.655.269,84	10.989,28	1.666.259,12	1.058,85	1.667.317,97
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.623.440,00	762.166,65	2.385.606,65	1.580.393,59	3.966.000,24
TOTAL PRESUPUESTO		151.664.134,22	890.806,39	152.554.940,61	1.584.899,90	154.139.840,51
ELIMINACIONES		3.540.819,53	655.743,75	4.196.563,28	0,00	4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		148.123.314,69	235.062,64	148.358.377,33	1.584.899,90	149.943.277,23

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						352.245,71
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						117.298,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		65.975,60				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.437,51					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.371,82					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.065,69					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.540,25					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.525,10					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.110,99					
6	TRIENIOS	10.256,67					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.105,08					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		51.322,90				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.547,61					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.090,95					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	25.090,95					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	449,30					
9	OTROS COMPLEMENTOS	235,04					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	23,10					
9	OTROS COMPLEMENTOS	211,94					
1 3	LABORALES						122.286,68
1 3 0	LABORAL FIJO		115.865,33				
1	OTROS DIRECTIVOS	636,57					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
9	OTROS DIRECTIVOS	480,61					
9	OTRO PERSONAL	115.228,76					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115.228,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.157,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.157,17					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		476,65				
9	OTRAS	476,65					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		844,49				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	834,90					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,59					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.943,04				
1 4	OTRO PERSONAL						40,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		40,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						34.762,81
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		34.756,81				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.641,54					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.115,27					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						77.857,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71.961,62				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.961,62					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.896,10				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.193,17			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.613,12			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		39,63			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		247,24			
	4	ACCION SOCIAL		1.190,76			
	5	SEGUROS		1.094,32			
	9	OTROS		517,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85.666,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.994,59	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.369,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			289,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.767,56			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,20			
2 0 9	CANONES			443,97			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.656,90	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.004,35			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.546,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			263,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.832,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,19			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45.406,12	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.663,21			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.165,43			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		237,63			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		260,15			
2 2 1	SUMINISTROS			5.743,15			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.385,34			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.995,44			
	1	AGUA		172,07			
	2	GAS		83,60			
	3	COMBUSTIBLE		134,23			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		170,32			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		170,05			
	2	HEMODERIVADOS		0,27			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,53			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,76			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		65,96			
	0	LENCERIA		3,24			
	1	VESTUARIO		62,72			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.786,49				
	0 IMPLANTES	1.182,13					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	599,86					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,57				
	8 BANCO DE SANGRE		0,79				
	9 OTROS SUMINISTROS		185,09				
2 2 2	COMUNICACIONES				7.909,41		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.022,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.017,45					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.796,17				
	9 OTRAS		90,79				
2 2 3	TRANSPORTES				584,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				338,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		246,73				
	1 VEHICULOS		9,61				
	8 OTRO INMOVILIZADO		9,64				
	9 OTROS RIESGOS		72,68				
2 2 5	TRIBUTOS				662,07		
	0 ESTATALES		18,20				
	1 AUTONOMICOS		7,32				
	2 LOCALES		636,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.143,70		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		130,15				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	118,75					
	1 DE COMUNICACION	11,40					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.655,45				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		337,49				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		426,08				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	378,69					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,39					
	9 OTROS		594,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25.361,90		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.397,66				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		86,20				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4.632,58				
	4 SEGURIDAD		1.371,48				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		130,24				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		666,13				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.663,94				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.127,21					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.471,73					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
	9 OTROS		413,67				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.040,69
2 3 0	DIETAS		523,21		
2 3 1	LOCOMOCION		2.336,37		
2 3 2	TRASLADOS		1,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		179,91		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				21,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		21,86		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				19.546,02
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.450,36		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.992,48		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73			
3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.542,98		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.320,28			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36			
9	OTROS	499,26			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.041,28			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.178,29			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		424,41		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	421,38			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,03			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.135,79		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,77			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.135,02			
3	GASTOS FINANCIEROS				110,94
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				110,94
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		92,12		
9	OTROS	92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,82		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				134.467.376,27

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.332,50			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.399.290,46	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78			
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.407.822,69			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.233.475,53			
	2	POR MUERTE		174.347,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.714,50	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.714,50			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.914,50			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.900,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					11,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					130.723.467,81	
4 8 1	PENSIONES			119.790.620,25			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.381.747,61			
	1	REGIMEN GENERAL		9.678.836,61			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.201.909,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		95.032,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		63.091,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.342.879,00			
	2	JUBILACION		86.145.539,37			
	1	REGIMEN GENERAL		71.125.607,37			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.773.371,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.168.038,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.117.008,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		961.515,00			
	3	VIUDEDAD		19.401.848,60			
	1	REGIMEN GENERAL		15.621.356,60			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.467.326,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		341.620,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		280.361,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		691.185,00			
	4	ORFANDAD		1.570.681,73			
	1	REGIMEN GENERAL		1.239.066,73			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		216.960,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		26.400,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		18.259,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		69.996,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		290.802,94			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018P	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	5	1	REGIMEN GENERAL	217.893,94				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL				7.979.720,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.902.661,47				
		1	REGIMEN GENERAL	5.916.134,77				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53				
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.141,87	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.558.360,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00				
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00				
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.735,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	79.780,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				171.583,83	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	6.537,92				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6	1	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83		
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.898,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95		
		1	REGIMEN GENERAL	806,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			117.782,33	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.482,33		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			22.226,43	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.193,37		
		1	REGIMEN GENERAL	609,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83			
	2		PROTESIS		151,37		
		1	REGIMEN GENERAL	16,19			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,91		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MEDICAS		22,10		
	1		REGIMEN GENERAL	9,75			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				7.560,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						134.905.399,10
6	INVERSIONES REALES						1.560,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.069,31
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					371,27	
	0		ADQUISICIONES		71,40		
	1		CONSTRUCCIONES	299,87			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					138,25	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					127,05	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					78,95	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					351,59	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						491,33
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					138,92	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					90,99	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					48,40	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,59	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					207,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.560,64

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018P	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							134.906.959,74
	TOTAL DEL GRUPO 11							134.906.959,74
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							65,00
	CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)							667,93
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							226,87
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.003.026,78
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.407.822,69
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							987.640,99
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							800,00
	TOTAL ELIMINACIONES							3.400.250,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							131.506.709,48	

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				21.270,01
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				13.093,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.713,88	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		102,55		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	102,55			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		757,74		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.625,85		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.585,76		
6	TRIENIOS		1.226,09		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.415,89		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.379,96	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.799,03		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.494,77		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.494,77			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		54,80		
9	OTROS COMPLEMENTOS		31,36		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,30			
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,06			
1 3	LABORALES				371,83
1 3 0	LABORAL FIJO			371,83	
9	OTRO PERSONAL		371,83		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.068,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.064,72	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.035,52		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.029,20		
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,11	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.735,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.719,91	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.719,91		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,60	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,49		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46		
4	ACCION SOCIAL		14,60		
9	OTROS		0,05		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,00
2 3 0	DIETAS			2,00	
2 3 1	LOCOMOCION			3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.487.541,35
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			170.090,96	
0	DEL PAIS VASCO		134.389,71		
1	DE NAVARRA		35.701,25		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00		
9	OTRAS	100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11.317.350,39
4 8 1	PENSIONES		9.704.068,29		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.356.367,81			
1	1 REGIMEN GENERAL	196.376,04			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.378,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.137,35			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
2	JUBILACION	5.398.783,75			
1	1 REGIMEN GENERAL	2.716.676,63			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
3	VIUDEDAD	2.637.331,40			
1	1 REGIMEN GENERAL	1.715.811,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.063,40			
4	ORFANDAD	280.438,27			
1	1 REGIMEN GENERAL	184.275,27			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.463,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.147,06			
1	1 REGIMEN GENERAL	17.433,06			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	690,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		550,00		
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.585.204,63		
1	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	388.520,08			
2	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	2	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
	8		NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		
	8		NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
	8		NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.508.816,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.508.816,36
TOTAL PRESUPUESTO							11.508.816,36

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				250.785,60
1 0	ALTOS CARGOS				58,44
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				136.125,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			74.713,78	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.915,78			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.739,29			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	176,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.443,66			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.438,74			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	19.657,17			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,84			
6	TRINIENOS	11.445,63			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.644,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			61.399,83	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.310,78			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.438,90			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.438,90			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431,38			
9	OTROS COMPLEMENTOS	218,77			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	19,04			
9	OTROS COMPLEMENTOS	199,73			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00			
6	TRINIENOS	2,00			
1 3	LABORALES				16.524,29
1 3 0	LABORAL FIJO			16.489,05	
9	OTRO PERSONAL	16.489,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.489,05			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,24	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,24			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				46.001,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45.582,74	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.892,02			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.690,72			
1 5 1	GRATIFICACIONES			418,64	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				52.075,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.847,34	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.847,34			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	4.085,43				
	5	SEGUROS	285,00				
	9	OTROS	972,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					96.450,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.868,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7.584,09	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					84.471,59	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.348,75			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.168,39				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55				
2 2 1	SUMINISTROS			13.128,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.889,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36				
	1	AGUA	437,48				
	2	GAS	470,41				
	3	COMBUSTIBLE	144,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32				
	0	LENCERIA	1,15				
	1	VESTUARIO	160,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	641,10				
2 2 2	COMUNICACIONES			21.727,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21.705,53				
	9	OTRAS	0,88				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		429,85				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		41,68				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	4,04					
	1 VEHICULOS	37,64					
2 2 5	TRIBUTOS		5.117,99				
	0 ESTATALES	1.045,03					
	1 AUTONOMICOS	3,48					
	2 LOCALES	4.069,48					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.072,42				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,42					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.963,73					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40					
	1 DE COMUNICACION	1.911,33					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65,95					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	367,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	391,20					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80					
	9 OTROS	191,12					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		38.604,71				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	697,14					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	14.197,96					
	4 SEGURIDAD	12.781,95					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.255,37					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.795,96					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00					
	9 OTROS	1.876,33					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.421,27			
2 3 0	DIETAS		732,20				
2 3 1	LOCOMOCION		752,80				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		936,27				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00			
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		50,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		30,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					
3	GASTOS FINANCIEROS			160,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					144,22	
9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						348.395,60	
6	INVERSIONES REALES					28.410,95	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.903,35	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.428,85	
0	ADQUISICIONES			3.203,00			
1	CONSTRUCCIONES			11.225,85			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					134,50	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.315,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.507,60	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.553,96	
1	CONSTRUCCIONES			7.553,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.172,91	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					85,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					695,73	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						376.806,55	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.949,15	
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					3,32	
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS					47,53	
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL DEL GRUPO 13						379.806,55	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						750,00	
TOTAL ELIMINACIONES						750,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						379.056,55	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				444.653,16
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				20.856,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.209,90		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.302,67			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.172,67			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.774,88			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	157,77			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	537,15			
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	217,58			
	6 TRIENIOS	777,92			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.441,93			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.751,94		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.540,59			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.564,19			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	443,28			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.523,53			
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	597,38			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.862,59			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	413,77			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,44			
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156,49			
	2 PERSONAL NO SANITARIO	39,84			
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	189,06			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29			
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.159,06			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,74			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520,18			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.894,83		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290,22			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	187,38			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,68			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110,03			
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	26,48			
	6 TRIENIOS	64,42			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	180,52			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.033,10			
1 3	LABORALES				309.551,27

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 0	LABORAL FIJO				282.293,54		
1	OTROS DIRECTIVOS		1.443,54				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15					
9	OTROS DIRECTIVOS	869,39					
9	OTRO PERSONAL		280.850,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				18.541,55		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.541,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				937,92		
9	OTRAS		937,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.497,92		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.468,45				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.280,34		
1 4	OTRO PERSONAL						30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.179,96
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				1.149,20		
0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.149,20				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				1.027,76		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						112.035,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				98.526,10		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		98.526,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.509,16		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.801,80				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.398,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		78,90				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		885,42				
4	ACCION SOCIAL		2.426,01				
5	SEGUROS		2.769,09				
9	OTROS		1.149,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						377.300,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33.848,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.690,56		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				595,55		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				376,07		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				248,79		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.014,68		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,61		
2 0 9	CANONES				900,53		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				19.286,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.041,69		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.527,32		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		151,58		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.521,95		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3.028,59		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				120.509,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.236,52		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.227,63			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	419,04			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	589,85			
2 2 1	SUMINISTROS		40.525,50		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.260,80			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.888,07			
	1 AGUA	690,64			
	2 GAS	297,87			
	3 COMBUSTIBLE	384,22			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.766,79			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.765,55			
	2 HEMODERIVADOS	1,24			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	815,07			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	93,16			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	796,82			
	0 LENCERIA	97,25			
	1 VESTUARIO	699,57			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.622,73			
	0 IMPLANTES	2.554,74			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	244,55			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	276,21			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	11.547,13			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	331,62			
	8 BANCO DE SANGRE	15,18			
	9 OTROS SUMINISTROS	819,63			
2 2 2	COMUNICACIONES		16.182,93		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.570,61			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.570,61			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.430,57			
	9 OTRAS	181,75			
2 2 3	TRANSPORTES		1.309,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.475,67		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.172,96			
	1 VEHICULOS	74,60			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO			40,93			
	9 OTROS RIESGOS			187,18			
2 2 5	TRIBUTOS				3.156,50		
	0 ESTATALES			7,29			
	1 AUTONOMICOS			892,65			
	2 LOCALES			2.256,56			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.248,81		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			383,07			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			381,70			
	1 DE COMUNICACION			1,37			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.972,89			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			74,89			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			767,90			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			670,72			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			97,18			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50			
	9 OTROS			1.049,56			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50.374,64		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.320,67			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			36,97			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			18.442,41			
	4 SEGURIDAD			5.575,40			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			243,22			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			746,91			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			20.827,14			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			102,42			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			20.724,72			
	9 OTROS			2.181,92			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.118,40
2 3 0	DIETAS				1.151,80		
2 3 1	LOCOMOCION				4.717,15		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				249,34		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						197.522,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				75.040,71		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.607,67			
	3 CON ENTES TERRITORIALES			287,85			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			5,69			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			62.923,05			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			42,52			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8.959,90			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			213,91			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					523,39	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		509,39			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					2,12	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					43.762,89	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.504,53			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.814,87				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1.972,48				
	9	OTROS	3.717,18				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.759,62			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		78,55			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.420,19			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					31.447,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		22.817,16			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.630,60			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					46.745,16	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		820,95			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45.924,21			
3	GASTOS FINANCIEROS						226,73
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						226,73
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					5,83	
	9	OTROS		5,83			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					220,90	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						134.859,02
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.920,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.920,72	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.270,72			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.623,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					3.623,34	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						126.314,96
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					62.282,01	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.948,03			
	1	REGIMEN GENERAL	480,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.358,03				
	2	PROTESIS	1.632,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.632,66				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	347,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23				
4 8 9	FARMACIA					64.032,95	
	0	RECETAS MEDICAS		56.120,09			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.503,74			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							957.039,22
6		INVERSIONES REALES					53.791,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31.091,02
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			992,74		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.944,66		
	0	ADQUISICIONES	6.890,62				
	1	CONSTRUCCIONES	11.054,04				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.906,06		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.426,30		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			161,61		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.657,91		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.700,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.109,09		
	1	CONSTRUCCIONES	4.109,09				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.561,36		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			113,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.838,07		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.040,36		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			96,52		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.941,10		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,00			
	9	OTRAS	9,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							53.800,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.010.839,24
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18,28
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,28
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2018P
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				239.998,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				72.814,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.241,78		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.481,23			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.481,23			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.994,03			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	995,67			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.300,93			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.056,15			
6	TRINIENOS	3.304,88			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.108,89			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.433,98		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.304,82			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.647,81			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,21			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.972,62			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.488,55			
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16			
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.019,11			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.732,98			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500,12			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869,51			
2	PERSONAL NO SANITARIO	363,35			
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	540,94			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,59			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,20			
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	154,40			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.184,38			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963,71			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741,86			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422,30			
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,94			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.138,45		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	317,87			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	833,43			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	72,66			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	467,80			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	181,72			
6	TRINIENOS	57,67			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	402,01			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.805,29			
1 3	LABORALES						107.327,28
1 3 0	LABORAL FIJO				97.173,30		
1	OTROS DIRECTIVOS			696,04			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			371,22			
9	OTROS DIRECTIVOS			324,82			
9	OTRO PERSONAL			96.477,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			96.477,26			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				7.588,37		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.588,37			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				231,35		
9	OTRAS			231,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				769,26		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			751,17			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			18,09			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.565,00		
1 4	OTRO PERSONAL						30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.524,43
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.666,03		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.666,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.858,40		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54.302,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.062,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49.062,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.240,56		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.104,54			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			349,18			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			263,94			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			218,57			
4	ACCION SOCIAL			1.062,39			
5	SEGUROS			1.593,91			
9	OTROS			648,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						327.053,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.566,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.618,24		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.120,49		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				61,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				37,19		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				531,58		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,80		
2 0 9	CANONES				159,90		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.481,82
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,14		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.895,15		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.359,57			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48,37			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.698,91			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.398,42			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		63,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					129.462,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.407,31			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	823,91				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	344,76				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	238,64				
2 2 1	SUMINISTROS		83.946,10			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.616,39				
	0 ENERGIA ELECTRICA	6.884,60				
	1 AGUA	842,16				
	2 GAS	693,26				
	3 COMBUSTIBLE	1.196,37				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.865,61				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.781,11				
	2 HEMODERIVADOS	368,04				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.529,71				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	278,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.126,87				
	0 LENCERIA	493,46				
	1 VESTUARIO	633,41				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.033,52				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	49.501,41				
	0 IMPLANTES	22.602,14				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.112,68				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	159,63				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21.626,96				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.950,53				
	8 BANCO DE SANGRE	407,54				
	9 OTROS SUMINISTROS	636,28				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.630,77			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.215,96				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.215,96				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	379,11				
	9 OTRAS	35,70				
2 2 3	TRANSPORTES		406,40			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		393,60			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	273,47				
	1 VEHICULOS	32,10				
	8 OTRO INMOVILIZADO	11,09				
	9 OTROS RIESGOS	76,94				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			2.165,66			
	0	ESTATALES	15,32				
	1	AUTONOMICOS	821,70				
	2	LOCALES	1.328,64				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.890,53			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	29,98				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,86				
	1	DE COMUNICACION	1,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,34				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	43,13				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	279,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	229,62				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03				
	9	OTROS	1.487,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.621,84			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	486,07				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	16.762,75				
	4	SEGURIDAD	4.808,39				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.980,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	283,02				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.822,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.436,64				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41				
	9	OTROS	1.420,89				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					810,05	
	2 3 0	DIETAS		304,09			
	2 3 1	LOCOMOCION		465,72			
	2 3 2	TRASLADOS		0,60			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		39,64			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					4,75	
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,75			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					178.728,79	
	2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			99.679,29			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727,04				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.210,72				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	82.373,88				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.077,99	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12			
2	CLUB DE DIALISIS	2.076,87			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			8.652,86	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51			
1	OXIGENOTERAPIA	252,98			
2	AEROSOLTERAPIA	167,75			
3	OTRAS TERAPIAS	312,78			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.927,62			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.093,15			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	257,79			
9	OTROS	576,68			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	237,23			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	36,83			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.717,67			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.011,75	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.628,20			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.383,55			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.301,90	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,60			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	63.140,30			
3	GASTOS FINANCIEROS				21,87
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				21,87
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			15,01	
9	OTROS	15,01			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45.946,08
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				26.328,64
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26.328,64	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02	
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14.885,42
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			14.825,42	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.089,84			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84			
2	PROTESIS	9.868,58			
1	REGIMEN GENERAL	1,50			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.675,19			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2018P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	2 8	NO CONTRIBUTIVA	191,61					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.473,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22					
	8	NO CONTRIBUTIVA	151,78					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		394,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								613.020,51
6	INVERSIONES REALES							30.968,57
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							17.363,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						14.153,10	
	0	ADQUISICIONES	6.869,24					
	1	CONSTRUCCIONES	7.283,86					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.170,76	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						532,14	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						141,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						14,09	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						352,72	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							13.604,66
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.602,43	
	1	CONSTRUCCIONES	1.602,43					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.153,90	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						307,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4.443,01	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.149,48	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						17,92	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						930,02	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							910,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							910,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						910,28	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	910,28					
	9	OTRAS	910,28					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								31.878,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								644.899,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL	91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL DEL GRUPO 22								644.991,11

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2018P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							5.322,64
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							26.328,64
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							910,28
	TOTAL ELIMINACIONES							32.561,56
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								612.429,55

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018P
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00
1 3	LABORALES						11.067,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.111,00			
9	OTRO PERSONAL			8.111,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.900,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.900,00					
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						2.553,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	97,00					
5	SEGUROS	40,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,77
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			2,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.628,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.540,00			
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						6.018,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS			2.518,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.694,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	16,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	8,00					
3	COMBUSTIBLE	1.650,00					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2	2,3		2018P
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			407,00		
	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	351,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	350,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	310,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018P
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.830,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
9	OTROS		300,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						302,50
2 3 0	DIETAS			90,00			
2 3 1	LOCOMOCION			202,50			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,50			
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			9.129,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00			
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						1.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						430,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.070,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5		2018P
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				11.538,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.564,30
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.352,59		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,12			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	736,12			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		353,84		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,01		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		691,46		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,27		
6	TRIENIOS		464,42		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		630,47		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.211,71		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257,20			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513,75			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,76		
1 3	LABORALES				434,71
1 3 0	LABORAL FIJO		434,71		
9	OTRO PERSONAL		434,71		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.300,81
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.278,50		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390,87			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887,63			
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,31		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.238,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.083,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		154,52		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
4	ACCION SOCIAL		79,35		
5	SEGUROS		16,79		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				36,96
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,41		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		35,34		
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		272,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,33		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,36		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		40,99		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.851,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			194,63	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93			
2 2 1	SUMINISTROS			405,56	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33			
	0 ENERGIA ELECTRICA	224,64			
	1 AGUA	10,24			
	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			172,83	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	15,09			
2 2 3	TRANSPORTES			91,61	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,20	
	1 VEHICULOS	3,20			
2 2 5	TRIBUTOS			243,32	
	2 LOCALES	243,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			172,26	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95			
	1 DE COMUNICACION	0,95			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52			
	9 OTROS	9,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.568,10	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,40			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	523,59			
	4 SEGURIDAD	332,81			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11			
	9 OTROS	332,19			
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	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
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					16.554,79
6	INVERSIONES REALES				500,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250,00		
1	CONSTRUCCIONES	250,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.054,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL DEL GRUPO 25					17.392,22
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.425,31
TOTAL ELIMINACIONES					1.425,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					15.966,91

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2018P
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.424,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.806,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.014,77	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598,85					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	598,85					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		345,24				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		70,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					791,38	
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		431,57				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		316,02				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288,13					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,89					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		43,79				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,79					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						618,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					568,20	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		568,20				
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							2.575,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.575,03
TOTAL PRESUPUESTO							2.575,03

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						76.893,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.013,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.093,90				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	206,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	206,82					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		405,62				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		349,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		372,67				
6	TRIENIOS		382,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		376,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.919,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		848,63				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		920,38				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	920,38					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		150,30				
1 3	LABORALES						52.260,59
1 3 0	LABORAL FIJO		42.125,82				
9	OTRO PERSONAL	42.125,82					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.125,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10.130,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.130,65				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,12				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,06				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.024,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		969,98				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	657,82					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		312,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES		54,07				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19.595,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.693,61				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.693,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		901,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		156,58				
4	ACCION SOCIAL		614,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						149.460,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,51
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,19				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		43,59				
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						3.225,47

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.928,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			956,71			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			60,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			162,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			95,30			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					39.905,94	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			400,46			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	219,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96,50				
2 2 1	SUMINISTROS			7.984,98			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.839,30				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.040,90				
	1	AGUA	380,85				
	2	GAS	604,82				
	3	COMBUSTIBLE	812,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	121,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	52,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	131,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	367,38				
	0	LENCERIA	160,28				
	1	VESTUARIO	207,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.965,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	487,10				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	487,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	465,30				
	9	OTROS SUMINISTROS	556,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			132,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	100,60				
2 2 3	TRANSPORTES			48,90			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			407,42			
	1	VEHICULOS	47,50				
	9	OTROS RIESGOS	359,92				
2 2 5	TRIBUTOS			1.155,09			
	0	ESTATALES	18,61				
	1	AUTONOMICOS	27,20				
	2	LOCALES	1.109,28				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			809,43			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	84,68				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
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 ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68				
	1	DE COMUNICACION	74,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		651,25			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	593,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,80				
	9	OTROS		59,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.967,64		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		97,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		89,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.170,97			
	4	SEGURIDAD		2.630,25			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.915,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.898,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50				
	9	OTROS		21.058,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					362,84
2 3 0		DIETAS			162,09		
2 3 1		LOCOMOCION			105,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,57		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					105.885,59
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.127,57		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.127,57			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			758,02		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09			
	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					1.336.556,86
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.310.375,76
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00			
	9	OTRAS		1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.181,10
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			26.181,10		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.015,76			
	9	OTRAS	6.015,76				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76			
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.563.060,47
6	INVERSIONES REALES						5.068,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.071,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				546,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				350,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.997,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.560,00		
1	CONSTRUCCIONES			3.560,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				35,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				287,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES				3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.068,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.571.128,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS				3,30		
0	A CORTO PLAZO			0,45			
1	A LARGO PLAZO			2,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30
TOTAL PRESUPUESTO							1.571.131,77

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						31.094,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.558,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.614,50		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		175,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	175,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		185,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		315,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		425,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		36,00				
6	TRIENIOS		225,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				943,50		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		450,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		448,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	448,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
1 3	LABORALES						19.895,52
1 3 0	LABORAL FIJO				18.252,26		
1	OTROS DIRECTIVOS		296,23				
9	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	OTRO PERSONAL		17.956,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.956,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.078,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.078,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				54,25		
9	OTRAS		54,25				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				179,58		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		163,02				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,56				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				331,43		
1 4	OTRO PERSONAL						15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				15,00		
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						7.864,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.858,72		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.858,72				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.005,91		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		264,68				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	227,64				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19				
	4	ACCION SOCIAL	255,16				
	5	SEGUROS	155,45				
	9	OTROS	56,63				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.167,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					730,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		593,30			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,98			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,37			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,41			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		86,90			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01			
2 0 9		CANONES		9,53			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					890,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		295,71			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		416,29			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17,84			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,79			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		94,84			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.746,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		388,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77,32				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,40				
2 2 1		SUMINISTROS		870,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	734,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA	575,82				
	1	AGUA	75,53				
	2	GAS	28,23				
	3	COMBUSTIBLE	54,62				
	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	28,85				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	24,40				
	0	LENCERIA	15,06				
	1	VESTUARIO	9,34				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,56				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,56				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	48,76				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	26,83				
2 2 2		COMUNICACIONES			500,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	388,11				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	387,11				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	105,89				
	9	OTRAS	6,76				
2 2 3		TRANSPORTES			201,09		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			61,01		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,23				
	1	VEHICULOS	8,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,49				
	9	OTROS RIESGOS	17,56				
2 2 5		TRIBUTOS			132,71		
	0	ESTATALES	13,95				
	1	AUTONOMICOS	4,30				
	2	LOCALES	114,46				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.522,43		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	96,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,57				
	1	DE COMUNICACION	78,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.877,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	224,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.653,03				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50				
	9	OTROS	527,16				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.068,95		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	174,67				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	526,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.096,03				
	4	SEGURIDAD	967,49				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	262,21				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,96				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	564,89				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,89				
	9	OTROS	403,70				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.530,58
2 3 0		DIETAS			181,40		
2 3 1		LOCOMOCION			1.268,67		
2 3 2		TRASLADOS			0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			80,40		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					269,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			269,55		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS						3,40
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20
3 1 0	INTERESES				2,20		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						156,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				156,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							45.421,33
6	INVERSIONES REALES						1.864,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.185,43
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,82		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				872,66		
0	ADQUISICIONES			86,96			
1	CONSTRUCCIONES			785,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				165,58		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				39,01		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,34		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				61,92		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						678,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,26		
1	CONSTRUCCIONES			100,26			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				393,03		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				106,26		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,40		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				41,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.864,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.285,61
TOTAL PRESUPUESTO							47.285,61

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.195,67
1 0	ALTOS CARGOS						56,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.387,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.241,44				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	469,09					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47					
6	TRIENIOS	676,49					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.145,96				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97					
1 3	LABORALES						2.280,46
1 3 0	LABORAL FIJO		1.897,21				
9	OTRO PERSONAL	1.897,21					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		383,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.778,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.731,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74					
1 5 1	GRATIFICACIONES		46,79				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.693,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.259,93				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		433,11				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	107,68					
9	OTROS	0,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.878,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35,76
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		21,04				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,68	
2 0 9	CANONES					6,63	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.200,32	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					393,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					331,05	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					12,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					160,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					303,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.853,84	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					512,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89				
2 2 1	SUMINISTROS					784,16	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	519,39				
	1	AGUA	77,68				
	2	GAS	91,98				
	3	COMBUSTIBLE	8,51				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,25				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,25				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,02				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,65				
	0	LENCERIA	2,03				
	1	VESTUARIO	13,62				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	24,82				
2 2 2	COMUNICACIONES					2.181,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.423,39				
2 2 3	TRANSPORTES					70,70	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					6,04	
	1	VEHICULOS	6,04				
2 2 5	TRIBUTOS					400,70	
	1	AUTONOMICOS	7,00				
	2	LOCALES	393,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.411,69	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	865,38				
	1	DE COMUNICACION	865,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,81				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	238,63				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.487,15			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	539,35				
	4	SEGURIDAD	721,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.945,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945,49				
	9	OTROS	214,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					299,82
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,74			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00			
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					21.614,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.788,04
6		INVERSIONES REALES					1.057,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		270,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					172,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.057,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.845,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55	
TOTAL DEL GRUPO 35						48.900,59	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.594,21	
TOTAL ELIMINACIONES						1.594,21	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							47.306,38

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1		2018P
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				344.755,83
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				202.190,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		115.722,50		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.086,02			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.086,02			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.528,12			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.889,26			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	31.195,17			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00			
6	TRIENIOS	22.165,71			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20.848,22			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		86.468,19		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.856,29			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.343,15			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42.343,15			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.001,76			
9	OTROS COMPLEMENTOS	266,99			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	264,99			
1 3	LABORALES				7.276,55
1 3 0	LABORAL FIJO		7.268,55		
9	OTRO PERSONAL	7.268,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.651,02			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				72.932,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		72.734,17		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.269,96			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.512,18			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.952,03			
1 5 1	GRATIFICACIONES		198,18		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				62.356,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.322,09		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.322,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		34,15		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20			
4	ACCION SOCIAL	32,00			
9	OTROS	1,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.434,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.504,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.504,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24.631,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.146,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.099,92			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018P
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,08				
2 2 1	SUMINISTROS				5,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	1,00					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	2,00					
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
2	LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15.430,74		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,90				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,90					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.412,84				
9	OTROS		13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.048,88		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		109,46				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		795,29				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
9	OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						298,82
2 3 0	DIETAS				74,81		
2 3 1	LOCOMOCION				224,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00		
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						2.300,00
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							373.990,59
6	INVERSIONES REALES						33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.200,00		
0	ADQUISICIONES		1.000,00				
1	CONSTRUCCIONES		11.200,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.690,00		
1	CONSTRUCCIONES		17.690,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1		2018P
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				33.779,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				407.769,59	
TOTAL PRESUPUESTO					407.769,59

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2		2018P
GRUPO: GESTION FINANCIERA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				15.002,42
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				9.290,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55			
6	TRIENIOS	1.012,47			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51			
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46			
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.036,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,84	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.676,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07			
3	GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00	
9	OTROS	60,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				118.963,48
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					147.669,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.506,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.060,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.115,82		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			137,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			137,11			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			94,84			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			244,20			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			214,84			
6	TRIENIOS			229,76			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			195,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				944,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			441,89			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			500,50			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			500,50			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,22			
1 3	LABORALES						173,43
1 3 0	LABORAL FIJO				173,43		
9	OTRO PERSONAL			173,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			173,43			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						651,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				650,10		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			455,53			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			194,57			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,63		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						621,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				621,37		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.916,19
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.860,72
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				24,90		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.725,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,54		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.055,47
2 2 1	SUMINISTROS				614,56		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			597,80			
0	ENERGIA ELECTRICA			197,36			
1	AGUA			112,44			
2	GAS			170,99			
3	COMBUSTIBLE			117,01			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,67			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,12			
1	VESTUARIO			1,12			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02			
9	OTROS SUMINISTROS			14,95			
2 2 2	COMUNICACIONES				0,10		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.660,29		
	1 AUTONOMICOS		25,60				
	2 LOCALES		2.634,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	9 OTROS		21,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		156,87				
	4 SEGURIDAD		397,99				
	9 OTROS		109,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.423,15
6	INVERSIONES REALES						3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						639.762,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						639.762,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							643.262,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							653.685,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.048.178,45
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO				483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO				564.246,16		
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				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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				1.048.188,45
	TOTAL DEL GRUPO 43				1.701.874,07
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				639.762,47
	TOTAL ELIMINACIONES				639.762,47
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.062.111,60

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018P
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						60.783,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						36.450,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		17.293,76				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.235,86					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.235,86					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.853,93					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.382,87					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	999,54					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
6	TRINIENS	3.344,45					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.470,53					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.156,82				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.155,59					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.001,23					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.001,23					
1 3	LABORALES						840,94
1 3 0	LABORAL FIJO		840,94				
9	OTRO PERSONAL	840,94					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	840,94					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						12.539,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		11.729,83				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.262,49					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.467,34					
1 5 1	GRATIFICACIONES		810,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.952,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.518,96				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.518,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.433,44				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
4	ACCION SOCIAL	431,44					
5	SEGUROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						185.104,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.769,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.694,25				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						46.553,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		44.550,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						129.330,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.150,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4		2018P
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00			
2 2 1	SUMINISTROS		4.904,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.000,00			
	1 AGUA	175,00			
	2 GAS	410,00			
	3 COMBUSTIBLE	60,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	15,00			
	1 VESTUARIO	15,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	150,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		22.857,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00			
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES		15,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,00		
	1 VEHICULOS	8,00			
2 2 5	TRIBUTOS		600,50		
	1 AUTONOMICOS	0,50			
	2 LOCALES	600,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		137,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	31,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
	1 DE COMUNICACION	1,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
	9 OTROS	6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		99.658,11		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00			
	4 SEGURIDAD	2.250,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	95.458,11			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11			
	9 OTROS	650,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				451,00
2 3 0	DIETAS		186,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4		2018P
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION		165,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					245.888,01
6	INVERSIONES REALES				55.260,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				54.010,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00		
1	CONSTRUCCIONES	3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		26.010,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00		
1	CONSTRUCCIONES	500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					55.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					301.148,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08		
0	AL PERSONAL	367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08
TOTAL PRESUPUESTO					301.515,09

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						421.059,19
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						73.765,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		37.375,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.843,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.843,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.465,64					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.676,85					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.533,94					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,93					
6	TRIENIOS	7.002,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.657,96					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		29.137,16				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.907,44					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.720,80					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.719,80					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	408,41					
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,51					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	99,01					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.252,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
1 3	LABORALES						224.691,14
1 3 0	LABORAL FIJO		212.680,79				
0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL	200.709,88					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.709,88					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5.226,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.226,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		803,59				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	755,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.478,70				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 0	ALTOS CARGOS			10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.452,47			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,23			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76		
	0	ALTOS CARGOS		13,76			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84		
1 4	OTRO PERSONAL						42,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				42,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.216,80
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.962,33		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		15.771,97			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.166,34			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24,02			
1 5 1	GRATIFICACIONES				254,47		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100.287,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				82.004,63		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82.004,63			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.283,07		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.485,77			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.474,90			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		96,47			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.578,24			
	4	ACCION SOCIAL		6.205,92			
	5	SEGUROS		2.528,90			
	9	OTROS		912,87			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						245.094,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.044,64
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.425,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,34		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				260,37		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.364,97		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77		
2 0 9	CANONES				756,54		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22.950,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.226,93		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.094,83		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				227,18		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.606,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.582,76		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				212,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						188.925,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6.018,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.296,96			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	848,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	873,21				
2 2 1		SUMINISTROS			20.949,73		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.138,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.410,43				
	1	AGUA	1.082,40				
	2	GAS	808,06				
	3	COMBUSTIBLE	837,91				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,62				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,78				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	279,67				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	211,59				
	0	LENCERIA	5,92				
	1	VESTUARIO	205,67				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21,51				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,51				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	591,34				
2 2 2		COMUNICACIONES			44.291,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	37.464,15				
	9	OTRAS	139,67				
2 2 3		TRANSPORTES			1.900,73		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			876,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	455,41				
	1	VEHICULOS	216,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	35,02				
	9	OTROS RIESGOS	170,27				
2 2 5		TRIBUTOS			6.637,19		
	0	ESTATALES	225,64				
	1	AUTONOMICOS	38,69				
	2	LOCALES	6.372,86				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			17.956,51		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.884,48				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	525,20				
	1	DE COMUNICACION	5.359,28				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.793,85				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.498,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.198,71				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.092,27				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	106,44					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9	OTROS		2.408,27				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				90.294,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.692,72				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		120,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		24.418,77				
	4	SEGURIDAD		20.875,55				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		402,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.987,29				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		26.758,97				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.707,97					
	9	OTROS		3.038,99				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13.994,66	
2 3 0		DIETAS				2.996,75		
2 3 1		LOCOMOCION				7.498,91		
2 3 2		TRASLADOS				24,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.474,75		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					178,65	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				178,65		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.398,21	
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50	
3 1 0		INTERESES				0,50		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.397,71	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				211,98		
	9	OTROS		211,98				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.185,73		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92.881,52	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.090,46	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.090,46		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,92				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.004,54				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					1.000,00	
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					88.969,48	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				88.969,48		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		815,58				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							760.433,16	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES						14.170,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.110,84
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.887,42		
0	ADQUISICIONES			835,41			
1	CONSTRUCCIONES			1.052,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				451,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.496,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.060,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.086,97		
1	CONSTRUCCIONES			3.086,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				801,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				620,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						62,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						62,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			62,00			
9	OTRAS			62,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							14.232,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							774.666,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS						26.475,45
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18.267,87
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.314,97		
0	AL PERSONAL			9.304,97			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.952,90		
0	AL PERSONAL			8.952,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.207,58
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.615,52		
0	A CORTO PLAZO			1.010,52			
1	A LARGO PLAZO			605,00			
8 4 1	FIANZAS				6.592,06		
0	A CORTO PLAZO			4.829,92			
1	A LARGO PLAZO			1.762,14			
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						23,50

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			23,50			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26.498,95	
TOTAL DEL GRUPO 45						801.165,06	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)						2.090,46	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						62,00	
TOTAL ELIMINACIONES						2.152,46	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							799.012,60

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6		2018P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				79.346,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				48.760,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.778,23		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942,17			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821,32			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137,35			
6	TRIENIOS	4.616,32			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.517,47		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160,34			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636,13			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		465,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00			
1 3	LABORALES				0,60
1 3 0	LABORAL FIJO		0,60		
9	OTRO PERSONAL	0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				14.023,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.017,37		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.832,44			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.562,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		762,49		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11			
4	ACCION SOCIAL	574,30			
5	SEGUROS	27,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.544,52
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6		2018P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				779,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,50	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50			
2 2 1	SUMINISTROS			7,50	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	1 AGUA		5,00		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			1,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
2 2 3	TRANSPORTES			12,00	
2 2 5	TRIBUTOS			1,00	
	0 ESTATALES		1,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			110,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,50		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	1 DE COMUNICACION	1,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00			
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9 OTROS		13,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9 OTROS		5,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				752,03
2 3 0	DIETAS			300,00	
2 3 1	LOCOMOCION			200,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50	
3	GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9 OTROS	30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				56,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6		2018P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				80.977,38
6	INVERSIONES REALES				349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				81.326,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
	0 AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					81.812,73

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.249,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.451,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		705,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	274,52					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
6	TRIENIOS	93,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		745,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						497,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		491,49				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						300,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,25				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
4	ACCION SOCIAL	10,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						808,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		184,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		83,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	70,00					
1	AGUA	1,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS			5,59		
2 3 1		LOCOMOCION			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.057,81
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C P T N Í C T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			60,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL	60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00	
TOTAL PRESUPUESTO				3.400,81	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018P
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							151.664.134,22
	OPERACIONES DE CAPITAL							890.806,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.554.940,61
	OPERACIONES FINANCIERAS							1.584.899,90
	TOTAL PRESUPUESTO							154.139.840,51
	ELIMINACIONES:							
	GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	65,00		
	GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	667,93		
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	226,87		
	GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78		
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.407.822,69		
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99		
	GRUPO	11	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	800,00		
	GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	750,00		
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	9.173,81		
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)	4.920,72		
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	9,00		
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	5.322,64		
	GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	26.328,64		
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	910,28		
	GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.425,31		
	GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.594,21		
	GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)	88.963,48		
	GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	15.000,00		
	GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	639.762,47		
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)	2.090,46		
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	62,00		

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018P
-----------------------------	------	-------	----------	---------------------------

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

	TOTAL ELIMINACIONES		4.196.563,28
--	----------------------------	--	---------------------

--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			149.943.277,23
--------------------------------------	--	--	-----------------------

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	352.245,71	21.270,01	250.785,60	624.301,32	444.653,16	239.998,74	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			58,44	58,44			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	117.298,50	13.093,84	136.125,61	266.517,95	20.856,67	72.814,21	
13 LABORALES	122.286,68	371,83	16.524,29	139.182,80	309.551,27	107.327,28	11.067,00
14 OTRO PERSONAL	40,00			40,00	30,00	30,00	100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.762,81	4.068,83	46.001,38	84.833,02	2.179,96	5.524,43	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.857,72	3.735,51	52.075,88	133.669,11	112.035,26	54.302,82	2.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.666,18	5,00	96.450,00	182.121,18	377.300,31	327.053,82	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.994,59		1.868,05	13.862,64	33.848,79	4.566,20	213,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.656,90		7.584,09	13.240,99	19.286,22	13.481,82	3.628,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.406,12		84.471,59	129.877,71	120.509,67	129.462,21	6.018,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.040,69	5,00	2.421,27	5.466,96	6.118,40	810,05	302,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,86		15,00	36,86	15,20	4,75	20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02		90,00	19.636,02	197.522,03	178.728,79	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	110,94		160,00	270,94	226,73	21,87	3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,94		160,00	270,94	226,73	21,87	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.467.376,27	11.487.541,35	1.000,00	145.955.917,62	134.859,02	45.946,08	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96		170.090,96			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50			1.332,50			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46			3.399.290,46	4.920,72	26.328,64	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714,50	100,00		335.814,50		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00	1.011,00	3.623,34		9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.723.467,81	11.317.350,39		142.040.818,20	126.314,96	14.885,42	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.905.399,10	11.508.816,36	348.395,60	146.762.611,06	957.039,22	613.020,51	33.623,77
6 INVERSIONES REALES	1.560,64		28.410,95	29.971,59	53.791,02	30.968,57	1.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.069,31		16.903,35	17.972,66	31.091,02	17.363,91	430,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	491,33		11.507,60	11.998,93	22.700,00	13.604,66	1.070,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00	910,28	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00	910,28	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.560,64		28.410,95	29.971,59	53.800,02	31.878,85	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.906.959,74	11.508.816,36	376.806,55	146.792.582,65	1.010.839,24	644.899,36	35.123,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.538,04	2.424,44	712.334,38	76.893,26	31.094,15	13.195,67	121.183,08
10 ALTOS CARGOS						56,65	56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	1.806,15	102.041,33	4.013,21	2.558,00	6.387,40	12.958,61
13 LABORALES	434,71		428.380,26	52.260,59	19.895,52	2.280,46	74.436,57
14 OTRO PERSONAL			160,00		15,00		15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81		10.005,20	1.024,05	761,00	1.778,12	3.563,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	618,29	171.747,59	19.595,41	7.864,63	2.693,04	30.153,08
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	718.410,91	149.460,35	14.167,78	11.878,16	175.506,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		38.665,72	80,51	730,50	35,76	846,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		36.810,15	3.225,47	890,68	1.200,32	5.316,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	258.882,30	39.905,94	10.746,47	9.853,84	60.506,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	7.464,17	362,84	1.530,58	299,82	2.193,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		88,25		269,55	320,00	589,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			376.500,32				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59		168,42	106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		296,60	150,00	3,40	100,00	253,40
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		296,60	150,00	1,20	100,00	251,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		191.771,43	1.336.556,86	156,00	21.614,21	1.358.327,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		32.674,67			1.594,21	1.594,21
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	1.310.375,76			1.310.375,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.767,34				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		141.597,40	26.181,10	156,00	20.020,00	46.357,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554,79	2.575,03	1.622.813,32	1.563.060,47	45.421,33	46.788,04	1.655.269,84
6 INVERSIONES REALES	500,00		86.759,59	5.068,00	1.864,28	1.057,00	7.989,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			48.884,93	1.071,00	1.185,43	885,00	3.141,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00		37.874,66	3.997,00	678,85	172,00	4.847,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			919,28	3.000,00			3.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			919,28				
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				3.000,00			3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500,00		87.678,87	8.068,00	1.864,28	1.057,00	10.989,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054,79	2.575,03	1.710.492,19	1.571.128,47	47.285,61	47.845,04	1.666.259,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,85
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	213,76		323,79			1.052,85	1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,85

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	344.755,83	15.002,42	3.506,96	60.783,75	421.059,19	79.346,86	2.249,02
10 ALTOS CARGOS					56,29		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	202.190,69	9.290,22	2.060,43	36.450,58	73.765,26	48.760,70	1.451,20
13 LABORALES	7.276,55		173,43	840,94	224.691,14	0,60	
14 OTRO PERSONAL					42,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	72.932,35	3.036,13	651,73	12.539,83	22.216,80	14.023,37	497,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.356,24	2.676,07	621,37	10.952,40	100.287,70	16.562,19	300,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.434,76		6.916,19	185.104,26	245.094,24	1.544,52	808,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.504,32			8.769,25	19.044,64		12,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.860,72	46.553,90	22.950,39	12,50	170,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.631,62		4.055,47	129.330,11	188.925,90	779,49	565,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	298,82			451,00	13.994,66	752,03	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					178,65	0,50	6,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.398,21	30,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.397,71	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00	118.963,48			92.881,52	56,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	500,00						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.300,00	15.000,00					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48			2.090,46		
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		15.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					88.969,48		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58	56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	373.990,59	147.669,90	10.423,15	245.888,01	760.433,16	80.977,38	3.057,81
6 INVERSIONES REALES	33.779,00		3.500,00	55.260,00	14.170,95	349,23	283,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.785,00		252,00	54.010,00	7.110,84	73,72	244,19
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.994,00		3.248,00	1.250,00	7.060,11	275,51	38,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	639.762,47		62,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	639.762,47		62,00		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.779,00	15.000,00	643.262,47	55.260,00	14.232,95	349,23	283,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407.769,59	162.669,90	653.685,62	301.148,01	774.666,11	81.326,61	3.340,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS		504.792,99	1.048.178,45	367,08	26.475,45	486,12	60,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	18.267,87	486,12	60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		8.207,58		
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		504.792,99					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		23,50		
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		504.792,99	1.048.188,45	367,08	26.498,95	486,12	60,00

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		926.704,03					2.384.522,81
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					755.486,97
13 LABORALES		232.982,66					874.982,29
14 OTRO PERSONAL		42,00					257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		193.756,22					529.326,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	466.026,76					1.542.065,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.330,21					82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		72.548,14					127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	348.411,98					797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.551,28					30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		185,15					899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		15.132,21					15.953,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50					2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.131,71					15.950,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	215.577,00					147.721.593,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00					18.632,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		91.053,94					3.524.613,28
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		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		88.969,48					102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	1.753,58					142.230.526,28
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.623.440,00					151.664.134,22
6 INVERSIONES REALES		107.342,18					232.062,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		75.475,75					145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.866,43					86.587,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		654.824,47					658.743,75

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		654.824,47					655.743,75
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							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		762.166,65					890.806,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	2.385.606,65					152.554.940,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.580.360,09					1.584.866,40
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.048.148,45					1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.181,07					23.506,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.237,58					8.418,10
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		504.792,99					504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
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		1.580.393,59					1.584.899,90

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018P	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	134.905.399,10	1.560,64	134.906.959,74	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	146.762.611,06	29.971,59	146.792.582,65	3.000,00	146.795.582,65
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	957.039,22	53.800,02	1.010.839,24	18,28	1.010.857,52
22	ATENCION ESPECIALIZADA	613.020,51	31.878,85	644.899,36	91,75	644.991,11
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.622.813,32	87.678,87	1.710.492,19	447,46	1.710.939,65
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.421,33	1.864,28	47.285,61		47.285,61
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.655.269,84	10.989,28	1.666.259,12	1.058,85	1.667.317,97
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	643.262,47	653.685,62	1.048.188,45	1.701.874,07
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	760.433,16	14.232,95	774.666,11	26.498,95	801.165,06
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.623.440,00	762.166,65	2.385.606,65	1.580.393,59	3.966.000,24
TOTAL PRESUPUESTO		151.664.134,22	890.806,39	152.554.940,61	1.584.899,90	154.139.840,51
ELIMINACIONES		3.540.819,53	655.743,75	4.196.563,28	0,00	4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		148.123.314,69	235.062,64	148.358.377,33	1.584.899,90	149.943.277,23

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						141.756,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						88.650,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		49.656,15				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.409,21					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.834,20					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	6.575,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.426,87					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.402,03					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.512,80					
6	TRIEÑOS	7.776,81					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.128,43					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38.994,75				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.376,64					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.117,06					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.117,06					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	327,59					
9	OTROS COMPLEMENTOS	173,46					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,61					
9	OTROS COMPLEMENTOS	159,85					
1 3	LABORALES						694,73
1 3 0	LABORAL FIJO		694,73				
9	OTRO PERSONAL	694,73					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,73					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.256,70
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26.255,70				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.242,23					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.013,47					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.153,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.128,97				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.128,97					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50					
4	ACCION SOCIAL	24,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 3	TRANSPORTES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		25,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00					
1	DE COMUNICACION	10,00					
9	OTROS	15,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			27,00			
	9 OTROS			23,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00	
2 3 0	DIETAS			5,00			
2 3 1	LOCOMOCION			5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					119.798.180,25	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					119.790.620,25	
4 8 1	PENSIONES			119.790.620,25			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			12.381.747,61			
	1 REGIMEN GENERAL			9.678.836,61			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.201.909,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			95.032,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			63.091,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.342.879,00			
	2 JUBILACION			86.145.539,37			
	1 REGIMEN GENERAL			71.125.607,37			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.773.371,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.168.038,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.117.008,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			961.515,00			
	3 VIUDEDAD			19.401.848,60			
	1 REGIMEN GENERAL			15.621.356,60			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.467.326,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			341.620,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			280.361,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			691.185,00			
	4 ORFANDAD			1.570.681,73			
	1 REGIMEN GENERAL			1.239.066,73			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			216.960,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			26.400,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			18.259,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			69.996,00			
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES			290.802,94			
	1 REGIMEN GENERAL			217.893,94			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			47.288,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			7.900,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6.972,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10.749,00			
4 9	AL EXTERIOR					7.560,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						119.940.026,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						119.940.026,55	
TOTAL PRESUPUESTO						119.940.026,55	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2018P		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						41,30	41,30	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,90	1,90	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						233,46	233,46	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						73,70	73,70	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						16,55	16,55	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS						7	7	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2						8	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,21	100,21	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS						6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS						6	6	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						100,00	100,00	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				4.967	4.967			
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				203.129,42	202.014,81	-1.114,61		
	Otros gastos de funcionamiento				81.280,47	81.280,47			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				284.409,89	283.295,28	-1.114,61		
	Transferencias				11.269.905,56	11.269.905,56			
	Inversiones				1.510,32	1.510,32			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.555.825,77	11.554.711,16	-1.114,61		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				11.555.825,77	11.554.711,16	-1.114,61		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						5.281.822	5.281.822	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						218.116.364	218.116.364	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						659.070	659.070	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						34.642.845	34.642.845	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						33.850.830	33.850.830	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						7.902.661,47	7.902.661,47	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						5.469.416	5.469.416	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						80.334	80.334	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.912	1.912	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO						159.342	159.342	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO						159.346	159.346	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						979.355	979.355	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						721.747	721.747	31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						202.014,81
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						28.647,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		16.319,45				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.028,30					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	537,62					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.490,68					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.113,38				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.123,07				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.598,19				
	6 TRIENIOS		2.479,86				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.976,65				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.328,15				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.170,97					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.973,89					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.973,89					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		121,71				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		61,58				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,49					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	52,09					
1 3	LABORALES						115.365,72
1 3 0	LABORAL FIJO		109.229,58				
	1 OTROS DIRECTIVOS	536,89					
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
	9 OTROS DIRECTIVOS	380,93					
	9 OTRO PERSONAL	108.692,69					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108.692,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.084,14				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.084,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		452,06				
	9 OTRAS		452,06				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		781,01				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		772,42				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.818,93				
1 4	OTRO PERSONAL						35,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		35,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.506,11
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		8.501,11				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.399,31					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.101,80					
1 5 1	GRATIFICACIONES		5,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49.460,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.040,47				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.040,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.419,91				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.096,77			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.477,89			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		36,63			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		223,05			
	4	ACCION SOCIAL		1.077,30			
	5	SEGUROS		1.020,70			
	9	OTROS		487,57			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					82.227,51	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.439,63	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.969,29			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			47,57			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			285,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.631,38			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,70			
2 0 9	CANONES			442,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.467,68	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			987,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.465,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			240,86			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.766,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,59			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					43.037,67	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.539,28			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.128,74			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		165,59			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		244,95			
2 2 1	SUMINISTROS			5.627,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.286,58			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.905,66			
	1	AGUA		167,66			
	2	GAS		79,24			
	3	COMBUSTIBLE		134,02			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		170,22			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		169,95			
	2	HEMODERIVADOS		0,27			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,53			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,42			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		65,86			
	0	LENCERIA		3,24			
	1	VESTUARIO		62,62			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.786,39				
	0 IMPLANTES	1.182,13					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	599,76					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		62,53				
	8 BANCO DE SANGRE		0,79				
	9 OTROS SUMINISTROS		171,60				
2 2 2	COMUNICACIONES				7.649,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.878,04				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.873,04					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2.680,94				
	9 OTRAS		90,17				
2 2 3	TRANSPORTES				564,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				313,17		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		224,04				
	1 VEHICULOS		8,51				
	8 OTRO INMOVILIZADO		8,64				
	9 OTROS RIESGOS		71,98				
2 2 5	TRIBUTOS				650,48		
	0 ESTATALES		16,60				
	1 AUTONOMICOS		5,60				
	2 LOCALES		628,28				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.921,34		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		112,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	111,80					
	1 DE COMUNICACION	0,80					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.519,79				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		337,39				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		409,99				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	363,20					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,79					
	9 OTROS		541,57				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23.772,27		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.876,23				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		86,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4.489,78				
	4 SEGURIDAD		1.311,76				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		129,53				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		647,92				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.850,35				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.126,71					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	12.658,64					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
	9 OTROS		380,60				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.714,90
2 3 0	DIETAS		462,42		
2 3 1	LOCOMOCION		2.073,34		
2 3 2	TRASLADOS		0,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		178,54		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				21,61
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		21,61		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				19.546,02
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.450,36		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,62			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.992,48		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1,67			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.542,98		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.320,28			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36			
	9 OTROS	499,26			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.041,28			
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.178,29			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		424,41		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	421,38			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,03			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.135,79		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,77			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.135,02			
3	GASTOS FINANCIEROS				12,76
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,76
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,76		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.270.705,56
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.332,50
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		1.332,50		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				800,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		800,00		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				335.714,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.714,50		
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50			
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00			
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				11,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		11,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10.932.847,56
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		7.979.720,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.902.661,47			
	1 REGIMEN GENERAL	5.916.134,77			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00			
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53			
	1 REGIMEN GENERAL	77.058,43			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.141,87		
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74			
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20			
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.558.360,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			
	1 REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23			
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			
	1 REGIMEN GENERAL	474.439,69			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.735,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		79.780,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			171.583,83	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.537,92		
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83		
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.898,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95		
		1	REGIMEN GENERAL	806,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			117.782,33	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.482,33		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			22.226,43	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.193,37		
		1	REGIMEN GENERAL	609,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83			
	2		PROTESIS		151,37		
		1	REGIMEN GENERAL	16,19			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,91		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MEDICAS		22,10		
		1	REGIMEN GENERAL	9,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.554.960,64
6	INVERSIONES REALES						1.510,32
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.044,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					371,17	
	0		ADQUISICIONES		71,30		
	1		CONSTRUCCIONES		299,87		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					131,09	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					120,95	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					73,85	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					346,09	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						466,07
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					135,82	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					86,65	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					47,30	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.474,60
1 3	LABORALES						6.226,23
1 3 0	LABORAL FIJO		5.941,02				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	9 OTRO PERSONAL	5.841,34					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.841,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		73,03				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		73,03				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		24,59				
9	9 OTRAS		24,59				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		63,48				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		62,48				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		124,11				
1 4	OTRO PERSONAL						5,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		5,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.243,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.792,18				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		451,19				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	95,90					
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	135,23					
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00					
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,19					
4	4 ACCION SOCIAL	89,46					
5	5 SEGUROS	73,62					
9	9 OTROS	29,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.348,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						554,96
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		8,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		399,71				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,60				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,61				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,16				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		136,18				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 0 9	CANONES		1,20				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						189,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,26				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80,82				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,60				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,68				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		66,26				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,60				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.288,45	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			121,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,69				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,20				
2 2 1	SUMINISTROS			115,93			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	98,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	89,78				
	1	AGUA	4,41				
	2	GAS	4,36				
	3	COMBUSTIBLE	0,21				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,34				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,04				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,49				
2 2 2	COMUNICACIONES			260,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	115,23				
	9	OTRAS	0,62				
2 2 3	TRANSPORTES			16,26			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			25,49			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	22,69				
	1	VEHICULOS	1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	0,70				
2 2 5	TRIBUTOS			11,59			
	0	ESTATALES	1,60				
	1	AUTONOMICOS	1,72				
	2	LOCALES	8,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			197,36			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,55				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,95				
	1	DE COMUNICACION	0,60				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135,66				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,09				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,49				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60				
	9	OTROS	37,96				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.539,63		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			494,43		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,10		
3	LIMPIEZA Y ASEO			142,80		
4	SEGURIDAD			59,72		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,71		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			18,21		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			813,59		
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			0,50		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			813,09		
9	OTROS			10,07		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					315,79
2 3 0	DIETAS			55,79		
2 3 1	LOCOMOCION			258,03		
2 3 2	TRASLADOS			0,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,37		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,25
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,25		
3	GASTOS FINANCIEROS					98,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					98,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			92,12		
9	OTROS			92,12		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.398.490,46
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.398.490,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.407.822,69		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.233.475,53		
2	POR MUERTE			174.347,16		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.410.411,91
6	INVERSIONES REALES					50,32
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,06
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10		
0	ADQUISICIONES			0,10		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,16		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,10		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,26
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,34			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,10			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,02			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.410.462,23	
TOTAL DEL PROGRAMA 1105						3.410.462,23	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						1.003.026,78	
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.407.822,69	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						987.640,99	
TOTAL ELIMINACIONES						3.398.490,46	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						11.971,77	

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						268,81
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						166,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				86,67		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,80				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		13,80				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96				
	6 TRIENIOS		23,15				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				80,11		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		45,59				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						48,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45,76		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59				
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,11		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48,66		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46				
	4 ACCION SOCIAL		3,60				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.550.189,50
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96		
	0 DEL PAIS VASCO		134.389,71				
	1 DE NAVARRA		35.701,25				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
	9 OTRAS		100,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.379.998,54
4 8 1	PENSIONES				2.379.998,54		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42				
	8 NO CONTRIBUTIVA		1.096.515,42				
	2 JUBILACION		1.283.483,12				
	8 NO CONTRIBUTIVA		1.283.483,12				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.550.458,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.550.458,31
	TOTAL PRESUPUESTO						2.550.458,31

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2018P
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.810,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.679,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.911,22	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		65,17				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	65,17					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		403,82				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		756,25				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.343,18				
	6 TRIENIOS		621,13				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		721,67				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					2.768,37	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.446,26				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.281,76				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.281,76					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,77				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		13,58				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,18					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	12,40					
1 3	LABORALES						371,83
1 3 0	LABORAL FIJO					371,83	
	9 OTRO PERSONAL		371,83				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.927,53
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.927,53	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.441,70				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		485,83				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.831,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.831,05	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.831,05				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.618.431,85
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.618.431,85
4 8 1	PENSIONES					5.149,75	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		155,35				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35					
	3 VIUDEDAD		52,40				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40					
	4 ORFANDAD		4.921,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	4.900,00					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					550,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2018P
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08				
	8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.850,29				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675,93				
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27.527,47				
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.629.241,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.629.241,85	
TOTAL PRESUPUESTO						1.629.241,85	

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2018P
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.191,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.247,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.715,99		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		23,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	23,58					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		330,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		860,64				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.242,58				
6	TRIENIOS		581,81				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		677,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.531,48		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.318,25				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.167,42				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.167,42					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		28,03				
9	OTROS COMPLEMENTOS		17,78				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,12					
9	OTROS COMPLEMENTOS	15,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.092,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.091,43		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.567,65				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		523,78				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.851,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.840,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.840,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11,10		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05				
4	ACCION SOCIAL		11,00				
9	OTROS		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.318.920,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.318.920,00
4 8 1	PENSIONES				7.318.920,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		259.697,04				
1	REGIMEN GENERAL	196.376,04					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.378,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.982,00					
2	JUBILACION		4.115.300,63				
1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,04	2018P	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00				
	3		VIUDEDAD		2.637.279,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.011,00				
	4		ORFANDAD		275.517,27			
		1	REGIMEN GENERAL	184.275,27				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		31.126,06			
		1	REGIMEN GENERAL	17.433,06				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	690,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.329.116,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.329.116,20	
TOTAL PRESUPUESTO							7.329.116,20	

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	380	380	01			
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	54	54	02			
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,50	03			
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	52,00	52,00	04			
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,69	0,69	05			
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	70,00	70,00	06			
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE	14	14	07			
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	870	870	08			
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,62	4,62	09			
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,55	0,55	10			
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES	750	750	11			
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	12			
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL	870	870	13			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.158	3.158				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	121.553,31	121.553,31				
	Otros gastos de funcionamiento	91.383,94	91.383,94				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.937,25	212.937,25				
	Transferencias	1.000,00	1.000,00				
	Inversiones	16.409,35	16.409,35				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	230.346,60	230.346,60				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.346,60	233.346,60				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	19			
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	80	80	20			
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	27	27	21			
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	23	23	22			
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	4	4	23			
24	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.777.796	2.777.796	24			
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	69.445	69.445	25			
26	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.684	12.684	26			
27	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	6.596	6.596	27			
28	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	20.833.470	20.833.470	28			
29	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	143.751	143.751	29			
30	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.693	3.693	30			
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.585	2.585	31			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						121.553,31
1 0	ALTOS CARGOS						58,44
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						57.997,74
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		34.687,65				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.454,19					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.277,70					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	176,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.099,13					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.318,44					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.345,11					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	127,56					
6	TRIENIOS	5.038,81					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.304,41					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		23.298,09				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.818,52					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.297,19					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.297,19					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121,01					
9	OTROS COMPLEMENTOS	61,37					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,34					
9	OTROS COMPLEMENTOS	56,03					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRIENIOS	2,00					
1 3	LABORALES						15.143,74
1 3 0	LABORAL FIJO		15.108,50				
9	OTRO PERSONAL	15.108,50					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.108,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		35,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,24					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						19.784,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		19.366,18				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.313,55					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.052,63					
1 5 1	GRATIFICACIONES		418,64				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.568,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.340,03				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.340,03					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	4.085,43				
	5	SEGUROS	285,00				
	9	OTROS	972,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					91.973,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.868,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7.584,09	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80.093,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.063,39			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.883,03				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55				
2 2 1	SUMINISTROS			13.128,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.889,98				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36				
	1	AGUA	437,48				
	2	GAS	470,41				
	3	COMBUSTIBLE	144,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32				
	0	LENCERIA	1,15				
	1	VESTUARIO	160,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	641,10				
2 2 2	COMUNICACIONES			18.527,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	18.505,53				
	9	OTRAS	0,88				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES					429,85	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					41,68	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,04			
	1	VEHICULOS		37,64			
2 2 5	TRIBUTOS					5.117,99	
	0	ESTATALES		1.045,03			
	1	AUTONOMICOS		3,48			
	2	LOCALES		4.069,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2.189,29	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.080,60			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		52,40			
	1	DE COMUNICACION		1.028,20			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		315,40			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,80			
	9	OTROS		191,12			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38.594,71	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96			
	4	SEGURIDAD		12.781,95			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		1.504,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00			
	9	OTROS		1.876,33			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.413,70
2 3 0	DIETAS					727,47	
2 3 1	LOCOMOCION					749,96	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					936,27	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					15,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					144,22	
	9	OTROS		144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							214.687,25

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES					16.409,35	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.184,95	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.016,95			
1	CONSTRUCCIONES			7.016,95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.224,40	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.269,99			
1	CONSTRUCCIONES			4.269,99			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.549,41			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			320,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16.409,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						231.096,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15			
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32			
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS			47,53			
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL DEL PROGRAMA 1391						234.096,60	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						750,00	
TOTAL ELIMINACIONES						750,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						233.346,60	

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					125.624,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					75.965,26	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.738,10			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	461,59				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	461,59				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.227,14				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.794,18				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.930,60				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	40,28				
	6	TRIENIOS	6.176,40				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.107,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.227,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034,79				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.737,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.737,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	302,14				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	153,23				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,34				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	139,89				
1 3	LABORALES					1.380,55	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.380,55			
	9	OTRO PERSONAL	1.380,55				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.380,55				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25.565,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.565,72			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.084,41				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.481,31				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.712,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.712,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.083,13	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.083,13	
2 2 2	COMUNICACIONES			3.200,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.200,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			883,13			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	883,13				
	1	DE COMUNICACION	883,13				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.707,18	
6	INVERSIONES REALES					12.001,60	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.718,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.411,90			
	0	ADQUISICIONES	3.203,00				
	1	CONSTRUCCIONES	4.208,90				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			91,50			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		215,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.283,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.283,97		
1	CONSTRUCCIONES	3.283,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		623,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		375,73		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.001,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					141.708,78
TOTAL PRESUPUESTO					141.708,78

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2018P
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.608,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.162,61	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.288,03			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117,39				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	326,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	381,46				
	6	TRIENIOS	230,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	232,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			874,58			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	457,47				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	404,71				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	404,71				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8,23				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,17				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					650,84	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,84			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	494,06				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	156,78				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					794,79	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			794,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					392,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					295,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			285,36			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,36				
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						4.001,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.001,17	
TOTAL PRESUPUESTO						4.001,17	

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						28.230,03
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20.856,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.209,90			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.302,67				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.172,67					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.774,88				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		157,77				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		537,15				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		217,58				
	6 TRIENIOS		777,92				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.441,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.751,94			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.540,59				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.564,19				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	443,28					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.523,53					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	597,38					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.862,59				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		413,77				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,44					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156,49					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	39,84					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		189,06				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.159,06				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,74					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520,18					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		22,68				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.894,83			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		290,22				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		187,38				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,68				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		110,03				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		26,48				
	6 TRIENIOS		64,42				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		180,52				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.033,10				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.179,96

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.149,20			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.149,20				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		1.027,76			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.193,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.024,61			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.024,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		168,79			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00				
	4 ACCION SOCIAL	62,26				
	5 SEGUROS	105,53				
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		116,71			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,79			
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		100,73			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,85				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,52				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,36				
2 2 1	SUMINISTROS		1.252,32			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	159,26				
	0 ENERGIA ELECTRICA	136,42				
	1 AGUA	10,82				
	2 GAS	0,50				
	3 COMBUSTIBLE	11,52				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	255,39				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	255,39				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,59				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,83				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	16,42				
	0 LENCERIA	1,19				
	1 VESTUARIO	15,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	772,90				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	89,17				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	682,73					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,34				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,59				
2 2 2	COMUNICACIONES				197,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	195,42					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,93				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				2,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,91		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		0,91				
2 2 5	TRIBUTOS				62,57		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		61,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				26,59		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,96				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,42					
	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		2,51				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.420,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		498,43				
	4 SEGURIDAD		681,22				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04					
	9 OTROS		521,02				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,83
2 3 0	DIETAS				6,80		
2 3 1	LOCOMOCION				27,03		
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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2018P
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			71,20			
	9	OTROS		71,20			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.934,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.933,80			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
	9	OTROS		5,83			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.609,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.959,01
4 8 9	FARMACIA				28.959,01		
	0	RECETAS MEDICAS		28.052,44			
	8	NO CONTRIBUTIVA		28.052,44			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA		409,12			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45			
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS		35,47			
	1	VACUNAS		11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS		446,35			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS		3,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						64.673,02
6	INVERSIONES REALES						2.923,11
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.923,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.513,11		
	1	CONSTRUCCIONES		2.513,11			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.923,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						67.596,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,21	2018P	
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL DEL PROGRAMA 2121							67.614,41
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)							650,00
	TOTAL ELIMINACIONES							650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								66.964,41

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						416.423,13
1 3	LABORALES						309.551,27
1 3 0	LABORAL FIJO			282.293,54			
1	OTROS DIRECTIVOS		1.443,54				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15					
9	OTROS DIRECTIVOS	869,39					
9	OTRO PERSONAL		280.850,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18.541,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.541,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			937,92			
9	OTRAS		937,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.497,92			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.468,45				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.280,34			
1 4	OTRO PERSONAL						30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						106.841,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.501,49			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.501,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.340,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.800,80				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.398,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		78,90				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		885,42				
4	ACCION SOCIAL		2.363,75				
5	SEGUROS		2.663,56				
9	OTROS		1.149,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						370.472,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33.847,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.690,56			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			595,55			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			376,07			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			248,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.014,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
2 0 9	CANONES			900,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.790,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.705,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.410,61			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			151,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.511,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.996,46			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					15,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						116.445,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.135,79	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.143,78				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	407,52				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	584,49				
2 2 1	SUMINISTROS					39.273,18	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,54				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.751,65				
	1	AGUA	679,82				
	2	GAS	297,37				
	3	COMBUSTIBLE	372,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.511,40				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510,16				
	2	HEMODERIVADOS	1,24				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	806,48				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,33				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	780,40				
	0	LENCERIA	96,06				
	1	VESTUARIO	684,34				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.849,83				
	0	IMPLANTES	2.554,74				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	155,38				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	275,21				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864,40				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	296,28				
	8	BANCO DE SANGRE	15,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	816,04				
2 2 2	COMUNICACIONES					15.985,08	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.428,64				
	9	OTRAS	181,25				
2 2 3	TRANSPORTES					1.306,71	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1.473,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.171,96				
	1	VEHICULOS	73,69				
	8	OTRO INMOVILIZADO	40,93				
	9	OTROS RIESGOS	187,18				
2 2 5	TRIBUTOS					3.093,93	
	0	ESTATALES	7,29				
	1	AUTONOMICOS	891,65				
	2	LOCALES	2.194,99				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.222,22			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			376,11			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			375,28			
1	DE COMUNICACION			0,83			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.972,39			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			74,89			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			751,78			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			665,18			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			86,60			
9	OTROS			1.047,05			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.954,39			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.320,17			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			21,60			
3	LIMPIEZA Y ASEO			17.943,98			
4	SEGURIDAD			4.894,18			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			243,22			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			724,24			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			20.146,10			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			102,42			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			20.043,68			
9	OTROS			1.660,90			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.084,57	
2 3 0	DIETAS			1.145,00			
2 3 1	LOCOMOCION			4.690,12			
2 3 2	TRASLADOS			0,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			249,34			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					15,20	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,20			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					195.289,03	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.888,71			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.607,67			
3	CON ENTES TERRITORIALES			286,85			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,69			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			62.773,05			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			42,52			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8.959,90			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			213,91			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			509,39			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			509,39			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,12			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			2,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43.691,69			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			17.433,33			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			11.814,87			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1.972,48			
		9	OTROS	3.645,98			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.759,62			
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS	78,55			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.420,19			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		29.512,96		
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	20.883,36			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.629,60			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		46.684,16		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	819,95			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45.864,21			
3			GASTOS FINANCIEROS				220,90
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				220,90
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		220,90		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				105.250,01
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.270,72
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.270,72		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.270,72			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				3.623,34
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.623,34		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				97.355,95
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		62.282,01		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.948,03			
	1		REGIMEN GENERAL	480,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.358,03			
	2		PROTESIS	1.632,66			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.632,66			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	347,09			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,09			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354,23			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8 9			FARMACIA		35.073,94		
	0		RECETAS MEDICAS	28.067,65			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.006,29			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				892.366,20
6			INVERSIONES REALES				50.867,91
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.091,02
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		992,74		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.944,66		
	0		ADQUISICIONES	6.890,62			
	1		CONSTRUCCIONES	11.054,04			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.906,06			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.426,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			161,61			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.657,91			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.776,89	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.595,98			
1	CONSTRUCCIONES			1.595,98			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.556,36			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			113,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.833,07			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			740,36			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			96,52			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.841,10			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00			
9	OTRAS			9,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50.876,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						943.243,11	
TOTAL DEL PROGRAMA 2122						943.243,11	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						9.173,81	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.270,72	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						9,00	
TOTAL ELIMINACIONES						13.453,53	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						929.789,58	

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						97.676,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						72.814,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					26.241,78	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.481,23				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.481,23					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.994,03				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		995,67				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.300,93				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.056,15				
	6 TRIENIOS		3.304,88				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.108,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					40.433,98	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		8.304,82				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.647,81				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,21					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.972,62					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.488,55					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		13.019,11				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.732,98				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500,12					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869,51					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	363,35					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		540,94				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,59					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,20					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	154,40					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.184,38				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963,71					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741,86					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422,30					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,94				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					6.138,45	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		317,87				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		833,43				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		72,66				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		467,80				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		181,72				
	6 TRIENIOS		57,67				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		402,01				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.805,29			
1 3	LABORALES						342,51
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				342,51		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			342,51			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.524,43
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.666,03		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.666,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.858,40		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.995,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.481,19		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.481,19			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				514,16		
4	ACCION SOCIAL			175,70			
5	SEGUROS			330,43			
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				1,91		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,67		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.338,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				830,36		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,87		
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				27.177,55		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.520,31			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.808,17			
1	AGUA			142,33			
2	GAS			3,77			
3	COMBUSTIBLE			566,04			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			11.712,45			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.726,72			
2	HEMODERIVADOS			269,27			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.716,46			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			514,58			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			155,09			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			148,14			
0	LENCERIA			76,99			
1	VESTUARIO			71,15			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			194,17			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			11.092,01			
0	IMPLANTES			1.059,55			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			4.025,91			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			56,42			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			5.950,13			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			526,02			
8	BANCO DE SANGRE			261,33			
9	OTROS SUMINISTROS			53,45			
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				522,97		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			8,30			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			8,30			
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			14,45			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			15,20			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			15,20			
9	OTROS			451,29			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.157,36		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			21,62			
3	LIMPIEZA Y ASEO			3.835,78			
4	SEGURIDAD			1.905,81			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			818,56			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,91			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.779,69			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			1.394,28			
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS			385,41			
9	OTROS			770,99			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,73
2 3 0	DIETAS				63,76		
2 3 1	LOCOMOCION				32,21		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2018P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					1.154,61	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					2.076,87	
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,87			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.055,57	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		733,51			
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.218,80			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.033,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,45				
	9	OTROS	98,55				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		88,05			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.820,95	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.439,23			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.381,72			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					16,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00			
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		3.085,84			
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.085,84			
	2	PROTESIS		234,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		191,61			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		151,78			
	8	NO CONTRIBUTIVA		151,78			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,23	2018P	
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	8 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								154.544,64
6	INVERSIONES REALES							6.738,07
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.128,07
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.128,07	
	1	CONSTRUCCIONES	5.128,07					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.610,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						700,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						900,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6.738,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								161.282,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL	91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								161.374,46

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		142.322,24			
1 3	LABORALES		106.984,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	97.173,30				
1	OTROS DIRECTIVOS	696,04				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	371,22				
9	OTROS DIRECTIVOS	324,82				
9	OTRO PERSONAL	96.477,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.477,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7.245,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.245,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	231,35				
9	OTRAS	231,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	769,26				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	751,17				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.565,00				
1 4	OTRO PERSONAL		30,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	30,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		35.307,47			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.726,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.104,54				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	349,18				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,94				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	218,57				
4	ACCION SOCIAL	886,69				
5	SEGUROS	1.263,48				
9	OTROS	640,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		278.507,94			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.521,49			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616,33				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.089,51				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	527,91				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37,80				
2 0 9	CANONES	159,90				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.142,87			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,14				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.721,27				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.529,21				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48,35				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.668,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.136,01				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					21,85	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						91.529,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1.053,94	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	552,40				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	311,99				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,55				
2 2 1	SUMINISTROS					56.768,55	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.096,08				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5.076,43				
	1	AGUA	699,83				
	2	GAS	689,49				
	3	COMBUSTIBLE	630,33				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.153,16				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.054,39				
	2	HEMODERIVADOS	98,77				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.015,13				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,15				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	978,73				
	0	LENCERIA	416,47				
	1	VESTUARIO	562,26				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.839,35				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.409,40				
	0	IMPLANTES	21.542,59				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.086,77				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,21				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.676,83				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.424,51				
	8	BANCO DE SANGRE	146,21				
	9	OTROS SUMINISTROS	582,83				
2 2 2	COMUNICACIONES					2.107,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	378,97				
	9	OTRAS	35,70				
2 2 3	TRANSPORTES					290,25	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					391,53	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	273,47				
	1	VEHICULOS	31,01				
	8	OTRO INMOVILIZADO	11,09				
	9	OTROS RIESGOS	75,96				
2 2 5	TRIBUTOS					2.086,25	
	0	ESTATALES	8,58				
	1	AUTONOMICOS	821,70				
	2	LOCALES	1.255,97				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.367,56	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		21,68			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,56				
	1	DE COMUNICACION	1,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,34			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,68			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		264,45			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	214,42				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03				
	9	OTROS		1.036,41			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.464,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		464,45			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.926,97			
	4	SEGURIDAD		2.902,58			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.162,24			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		258,11			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.042,36			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042,36				
	9	OTROS		649,90			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					704,32
	0	DIETAS			240,33		
	1	LOCOMOCION			433,51		
	2	TRASLADOS			0,60		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			29,88		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,75
	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,75		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					169.604,79
	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			98.524,68		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10.727,04			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.210,72			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,08			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		81.220,27			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		38,81			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.150,29			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		172,35			
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			6.597,29		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.708,82			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.059,35				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,34				
	9	OTROS	478,13				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	149,18				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	36,83				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.702,46				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.190,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.188,97				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,83				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.285,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	156,60				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	63.129,30				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.638,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26.328,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.310,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.310,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	2	PROTESIS	9.633,97				
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.632,19				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.321,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					458.475,87
6		INVERSIONES REALES					24.230,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.235,84
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.025,03		
	0	ADQUISICIONES	6.869,24				
	1	CONSTRUCCIONES	2.155,79				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.170,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			532,14		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			141,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			352,72		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.994,66
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.602,43		
	1	CONSTRUCCIONES	1.602,43				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.148,90		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			307,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.438,01			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			449,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					910,28	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					910,28	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			910,28			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			910,28			
9	OTRAS			910,28			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25.140,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						483.616,65	
TOTAL DEL PROGRAMA 2224						483.616,65	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						5.322,64	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						26.328,64	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						910,28	
TOTAL ELIMINACIONES						32.561,56	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						451.055,09	

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23	23,25	2018P
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA						
ACTIVIDADES						
PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,36	88,36	01		
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,00	97,00	02		
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03		
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	14,94	14,94	04		
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,38	95,38	05		
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73	06		
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,20	9,20	07		
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33	08		
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	88,88	88,88	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	317	317			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00			
	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	10.435,77			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	24.155,77			
	Transferencias	9.468,00	9.468,00			
	Inversiones	1.500,00	1.500,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	35.123,77			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.123,77	35.123,77			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362	59.362	19		
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450	52.450	21		
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876	50.876	22		
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	415	415	24		
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.500	6.500	25		
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	6.200	6.200	26		
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27		
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250	28		
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	1.250	29		
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	115	31		
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32		
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33		
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2018P
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00
1 3	LABORALES						11.067,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.111,00			
9	OTRO PERSONAL			8.111,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.900,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.900,00					
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						2.553,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	97,00					
5	SEGUROS	40,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,77
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			2,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.628,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.540,00			
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						6.018,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS			2.518,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.694,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	16,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	8,00					
3	COMBUSTIBLE	1.650,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2	2,3	23,25	2018P
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	40,00				
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	121,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	125,00				
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			407,00		
	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	351,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	350,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	310,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
	4	SEGURIDAD	200,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2018P
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.830,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
9	OTROS		300,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						302,50
2 3 0	DIETAS			90,00			
2 3 1	LOCOMOCION			202,50			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,50			
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			9.129,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00			
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						1.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						430,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.070,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00			

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					11.538,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.564,30
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.352,59		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,12				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	736,12				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	353,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	691,46				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	93,27				
6	TRINIENS	464,42				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	630,47				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.211,71		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513,75				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,76				
1 3	LABORALES					434,71
1 3 0	LABORAL FIJO			434,71		
9	OTRO PERSONAL	434,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.300,81
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.278,50		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390,87				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,31		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.238,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.083,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			154,52		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
4	ACCION SOCIAL	79,35				
5	SEGUROS	16,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36,96
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,41		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,34		
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			272,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,33		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,36		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,99		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.851,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				194,63	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93			
2 2 1	SUMINISTROS				405,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33			
	0	ENERGIA ELECTRICA	224,64			
	1	AGUA	10,24			
	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				172,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,09			
2 2 3	TRANSPORTES				91,61	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,20	
	1	VEHICULOS	3,20			
2 2 5	TRIBUTOS				243,32	
	2	LOCALES	243,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				172,26	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95			
	1	DE COMUNICACION	0,95			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52			
	9	OTROS	9,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.568,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,40			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	523,59			
	4	SEGURIDAD	332,81			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11			
	9	OTROS	332,19			
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	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
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					16.554,79
6	INVERSIONES REALES				500,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250,00		
1	CONSTRUCCIONES	250,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.054,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL DEL PROGRAMA 2591					17.392,22
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.425,31
TOTAL ELIMINACIONES					1.425,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					15.966,91

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6	26,27	2018P
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.424,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.806,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.014,77	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598,85					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	598,85					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345,24					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,68					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					791,38	
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431,57					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	316,02					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288,13					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,89					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,79					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,79					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						618,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					568,20	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568,20					
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							2.575,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.575,03
TOTAL PRESUPUESTO							2.575,03

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						21.548,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.048,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		583,54				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	27,59					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	107,49					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,46					
6	TRIENIOS	111,19					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	106,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		465,44				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	216,72					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226,07					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	226,07					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,65					
1 3	LABORALES						14.718,42
1 3 0	LABORAL FIJO		13.676,89				
9	OTRO PERSONAL	13.676,89					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.676,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.039,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,47					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,03					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						268,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		256,60				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	181,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,85					
1 5 1	GRATIFICACIONES		11,82				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.512,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.224,55				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,27					
4	ACCION SOCIAL	181,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.390,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,92
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,60				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.186,99
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			639,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			396,89			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			63,93			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,71			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.238,80	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			110,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,00				
2 2 1	SUMINISTROS			2.438,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.161,57				
	0	ENERGIA ELECTRICA	586,57				
	1	AGUA	127,00				
	2	GAS	124,00				
	3	COMBUSTIBLE	324,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	98,68				
	0	LENCERIA	39,18				
	1	VESTUARIO	59,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	732,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	171,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	159,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			38,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,60				
2 2 3	TRANSPORTES			20,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			38,00			
	1	VEHICULOS	24,50				
	9	OTROS RIESGOS	13,50				
2 2 5	TRIBUTOS			334,44			
	0	ESTATALES	5,56				
	1	AUTONOMICOS	12,60				
	2	LOCALES	316,28				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			353,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACION	38,50				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		283,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	271,50					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,50					
9	OTROS		24,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.905,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.216,47				
4	SEGURIDAD		868,47				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43,00					
9	OTROS		3.706,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						163,41
2 3 0	DIETAS				61,96		
2 3 1	LOCOMOCION				52,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				49,43		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						761,98
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				50,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				711,98		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						18.432,94
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						18.432,94
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				18.432,94		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93				
9	OTRAS	3.643,93					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74				
8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							51.421,37
6	INVERSIONES REALES						1.282,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						255,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			125,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.027,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			815,00			
1	CONSTRUCCIONES			815,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			122,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.282,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						52.703,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							52.704,87

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.886,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						690,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		366,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	83,51					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53,74					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,55					
6	TRIENIOS	74,37					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	66,20					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		324,63				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	144,13					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160,26					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	160,26					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,24					
1 3	LABORALES						1.348,42
1 3 0	LABORAL FIJO		1.158,08				
9	OTRO PERSONAL	1.158,08					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.158,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		190,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	190,34					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						200,46
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		182,24				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124,83					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,41					
1 5 1	GRATIFICACIONES		18,22				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						646,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		604,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,15				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,73					
4	ACCION SOCIAL	26,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						106.862,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						139,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,81				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,45				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.919,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		103,04				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,04					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00				
2 2 1		SUMINISTROS			170,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11				
	1	AGUA	13,34				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	3,23				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,18				
	0	LENCERIA	2,84				
	1	VESTUARIO	12,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,50				
2 2 2		COMUNICACIONES			2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
2 2 3		TRANSPORTES			1,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			335,00		
	1	VEHICULOS	2,00				
	9	OTROS RIESGOS	333,00				
2 2 5		TRIBUTOS			19,00		
	2	LOCALES	19,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			187,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	161,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS	20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.100,45		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	30,00				
	4	SEGURIDAD	85,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	9	OTROS	1.965,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,35
2 3 0		DIETAS			6,66		
2 3 1		LOCOMOCION			5,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.784,54
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.746,24	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.746,24			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,30	
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63			
3	GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00	
9	OTROS	50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.470,95
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.902,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
9	OTRAS	1.902,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567,99
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83			
9	OTRAS	2.371,83			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	196,16			
8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					114.270,30
6	INVERSIONES REALES				70,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.070,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.340,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				0,30
8 4 1	FIANZAS			0,30	
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
TOTAL PRESUPUESTO					117.340,60

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		52.458,30				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.273,43				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.144,19				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,43					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,43					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		262,46				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		187,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		126,66				
6	TRIENIOS		197,11				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		204,61				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.129,24				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		487,78				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		534,05				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,05					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		107,41				
1 3	LABORALES		36.193,75				
1 3 0	LABORAL FIJO		27.290,85				
9	OTRO PERSONAL	27.290,85					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.290,85					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8.900,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.900,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,03				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		555,17				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		531,14				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		351,24				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		179,90				
1 5 1	GRATIFICACIONES		24,03				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.435,95				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.864,26				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		571,69				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		96,58				
4	ACCION SOCIAL		406,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.207,53				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38,10				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		25,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00				
2 0 9	CANONES		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.898,62				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.220,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		498,01				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					26,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					95,43	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					57,59	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						27.747,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					186,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,92			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,50			
2 2 1	SUMINISTROS					5.376,36	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.572,55			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.368,22				
	1	AGUA	240,51				
	2	GAS	478,32				
	3	COMBUSTIBLE	485,50				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		100,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		36,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		87,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		253,52			
	0	LENCERIA		118,26			
	1	VESTUARIO		135,26			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.232,49			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		437,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		437,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		265,30			
	9	OTROS SUMINISTROS		392,50			
2 2 2	COMUNICACIONES					90,99	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,99			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,99			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		62,00			
2 2 3	TRANSPORTES					26,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					34,42	
	1	VEHICULOS		21,00			
	9	OTROS RIESGOS		13,42			
2 2 5	TRIBUTOS					801,65	
	0	ESTATALES		13,05			
	1	AUTONOMICOS		14,60			
	2	LOCALES		774,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					268,93	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		42,68			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		7,18			
	1	DE COMUNICACION		35,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		206,75			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
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 ARTICULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	161,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,30				
	9	OTROS		14,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.961,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		47,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		64,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		924,50			
	4	SEGURIDAD		1.676,78			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.862,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50				
	9	OTROS		15.386,89			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					184,08
2 3 0		DIETAS			93,47		
2 3 1		LOCOMOCION			48,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			42,45		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.339,07
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.331,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.331,33			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74			
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00		
	9	OTROS		50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.313.652,97
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.308.472,80
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.180,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.180,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.397.368,80
6		INVERSIONES REALES					3.716,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					796,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			446,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			225,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.920,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.745,00		
1	CONSTRUCCIONES	2.745,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		115,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.716,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.401.084,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1	FIANZAS		1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50
TOTAL PRESUPUESTO					1.401.086,30

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				3	3,4	34,34	2018P
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						650,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						49,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			33,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		5,00				
6	TRINIENS		5,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			16,00			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		6,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00					
1 3	LABORALES						448,50
1 3 0	LABORAL FIJO			437,00			
9	OTRO PERSONAL		437,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	437,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50			
9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			2,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			140,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
4	ACCION SOCIAL		6,00				
9	OTROS		0,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						200,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				3	3,4	34,34	2018P
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		182,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3,00					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS	42,00					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	2,00					
3	COMBUSTIBLE	10,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,00					
0	LENCERIA	5,00					
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
9	OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES	1,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00					
2 2 3	TRANSPORTES	1,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1,00					
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS	5,00					
2	LOCALES	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	7,00					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00					
9	OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	122,00					
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	43,00					
4	SEGURIDAD	53,00					
9	OTROS	25,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,00				
2 3 0	DIETAS	1,50					
2 3 1	LOCOMOCION	1,50					
3	GASTOS FINANCIEROS		2,20				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2018P
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				156,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				156,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		156,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.008,20
6	INVERSIONES REALES				25,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.033,20
TOTAL PRESUPUESTO					1.033,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2018P
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.700,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						997,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		645,50				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		190,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
6	TRINIENS		70,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		351,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		170,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		170,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						2.400,00
1 3 0	LABORAL FIJO		1.700,00				
9	OTRO PERSONAL	1.700,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.700,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		698,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		698,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						312,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		302,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		250,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		52,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES		10,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						991,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		40,56				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,35				
4	ACCION SOCIAL		39,71				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.899,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,70				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2018P
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 0 9	CANONES		0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						373,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.404,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		16,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1	SUMINISTROS		401,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	324,50					
	0 ENERGIA ELECTRICA	239,50					
	1 AGUA	50,00					
	2 GAS	10,00					
	3 COMBUSTIBLE	25,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
	0 LENCERIA	10,00					
	1 VESTUARIO	3,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		11,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
	9 OTRAS		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES		80,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		10,00				
	1 VEHICULOS	5,00					
	9 OTROS RIESGOS	5,00					
2 2 5	TRIBUTOS		13,00				
	0 ESTATALES	3,00					
	1 AUTONOMICOS	3,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2018P
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	LOCALES		7,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.061,50		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		51,50				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
1	DE COMUNICACION	51,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.002,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
9	OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.817,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		568,00				
4	SEGURIDAD		780,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50				
9	OTROS		201,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,00
2 3 0	DIETAS				8,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						99,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				99,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.600,00
6	INVERSIONES REALES						1.200,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						850,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00		
1	CONSTRUCCIONES		770,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						350,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
1	CONSTRUCCIONES		50,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				230,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.800,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.800,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				23.193,65
1 3	LABORALES				16.934,02
1 3 0	LABORAL FIJO			16.015,26	
1	1 OTROS DIRECTIVOS	296,23			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	296,23			
9	9 OTRO PERSONAL	15.719,03			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			360,00	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	360,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			52,25	
9	9 OTRAS	52,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			175,08	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161,02			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,06			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			331,43	
1 4	OTRO PERSONAL				15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			15,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.244,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.317,78	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			926,85	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	227,64			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19			
4	4 ACCION SOCIAL	179,45			
5	5 SEGUROS	155,45			
9	9 OTROS	54,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.908,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				728,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			593,30	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,28	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,27	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,31	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86,90	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9	CANONES			9,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				472,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			136,71	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,29	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,84	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			27,79	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			94,84	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.034,97

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				366,92	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90				
2 2 1	SUMINISTROS				389,10	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70				
	0 ENERGIA ELECTRICA	301,32				
	1 AGUA	23,53				
	2 GAS	8,23				
	3 COMBUSTIBLE	17,62				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	5,40				
	0 LENCERIA	0,06				
	1 VESTUARIO	5,34				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26				
	9 OTROS SUMINISTROS	13,33				
2 2 2	COMUNICACIONES				493,76	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	103,39				
	9 OTRAS	4,26				
2 2 3	TRANSPORTES				117,09	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				48,01	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	32,23				
	1 VEHICULOS	1,73				
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,49				
	9 OTROS RIESGOS	12,56				
2 2 5	TRIBUTOS				107,71	
	0 ESTATALES	10,95				
	1 AUTONOMICOS	1,30				
	2 LOCALES	95,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.450,43	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	43,29				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57				
	1 DE COMUNICACION	27,72				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2,46				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03				
	9 OTROS	524,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.061,95	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	152,17				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	526,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	450,03						
	4	SEGURIDAD	105,99						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11,71						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,96						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	564,89						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,89						
	9	OTROS	177,20						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.501,58
2 3 0		DIETAS				169,40			
2 3 1		LOCOMOCION				1.254,67			
2 3 2		TRASLADOS				0,11			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				77,40			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							170,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				170,55			
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									31.103,13
6		INVERSIONES REALES							639,28
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							325,43
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,82			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102,66			
	0	ADQUISICIONES	86,96						
	1	CONSTRUCCIONES	15,70						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,58			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,01			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,34			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				61,92			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							313,85
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,26			
	1	CONSTRUCCIONES	50,26						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158,03			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				56,26			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,40			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				41,27			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									639,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									31.742,41
TOTAL PRESUPUESTO									31.742,41

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2018P
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.550,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.512,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		936,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	150,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	21,00					
6	TRIENIOS	150,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		576,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	275,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	275,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	275,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00					
1 3	LABORALES						113,00
1 3 0	LABORAL FIJO		100,00				
9	OTRO PERSONAL	100,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						443,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		440,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						482,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	30,00					
9	OTROS	1,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2018P
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		125,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3,00					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS	38,00					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	25,00					
	1 AGUA	1,00					
	2 GAS	8,00					
	3 COMBUSTIBLE	2,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
	9 OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES	3,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,00					
	1 VEHICULOS	2,00					
2 2 5	TRIBUTOS	7,00					
	2 LOCALES	7,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	3,50					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50					
	9 OTROS	0,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	67,50					
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35,00					
	4 SEGURIDAD	28,50					
	9 OTROS	0,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5,00				
2 3 0	DIETAS	2,50					
2 3 1	LOCOMOCION	2,50					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.710,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.710,00				
	TOTAL PRESUPUESTO		2.710,00				

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					13.195,67
1 0	ALTOS CARGOS					56,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.387,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.241,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	469,09				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47				
6	TRIENIOS	676,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.145,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97				
1 3	LABORALES					2.280,46
1 3 0	LABORAL FIJO			1.897,21		
9	OTRO PERSONAL	1.897,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			383,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.778,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.731,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74				
1 5 1	GRATIFICACIONES			46,79		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.693,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.259,93		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			433,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09				
4	ACCION SOCIAL	97,73				
5	SEGUROS	107,68				
9	OTROS	0,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.878,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35,76
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,04		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68				
2 0 9	CANONES		6,63				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.200,32
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		393,59				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		331,05				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,15				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		160,53				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		303,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.853,84
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		512,09				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89					
2 2 1	SUMINISTROS		784,16				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56					
0	ENERGIA ELECTRICA	519,39					
1	AGUA	77,68					
2	GAS	91,98					
3	COMBUSTIBLE	8,51					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,25				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,25				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,65				
0	LENCERIA		2,03				
1	VESTUARIO		13,62				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,06				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		18,06				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,10				
9	OTROS SUMINISTROS		24,82				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.181,31				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		757,92				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.423,39				
2 2 3	TRANSPORTES		70,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,04				
1	VEHICULOS		6,04				
2 2 5	TRIBUTOS		400,70				
1	AUTONOMICOS		7,00				
2	LOCALES		393,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.411,69				
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		865,38				
1	DE COMUNICACION	865,38					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,81				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	238,63				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.487,15			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	539,35				
	4	SEGURIDAD	721,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.945,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945,49				
	9	OTROS	214,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					299,82
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,74			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00			
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					21.614,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.788,04
6		INVERSIONES REALES					1.057,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		270,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					172,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		97,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.057,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.845,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.052,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
8 4 1	FIANZAS		2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50			
1	A LARGO PLAZO	1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55
TOTAL DEL PROGRAMA 3591					48.900,59
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.594,21
TOTAL ELIMINACIONES					1.594,21
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					47.306,38

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1	41,61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					224.777,83
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					139.310,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			79.211,75		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.194,83			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.194,83				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.888,54			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.580,25			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		23.290,56			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00			
6	TRIENIOS		14.791,92			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.455,65			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60.098,98		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29.684,57			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.523,30			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.523,30				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		648,91			
9	OTROS COMPLEMENTOS		242,20			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	240,20				
1 3	LABORALES					1.275,49
1 3 0	LABORAL FIJO			1.267,49		
9	OTRO PERSONAL		1.267,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.267,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					44.774,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.583,62		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		34.388,34			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.121,19			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		74,09			
1 5 1	GRATIFICACIONES			190,96		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					39.417,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.382,88		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.382,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,15		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20			
4	ACCION SOCIAL		32,00			
9	OTROS		1,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.408,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.504,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.504,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.894,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			921,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		885,62			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		36,08			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	SUMINISTROS					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					1,00	
	2 LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					7,70	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,70				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,70					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.958,93	
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		34,51				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		795,29				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS					5,00	
2 3 1	LOCOMOCION					5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA					500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						2.300,00
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					2.300,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							237.986,48
6	INVERSIONES REALES						33.779,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.785,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.200,00	
	0 ADQUISICIONES		1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		11.200,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.994,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.690,00	
	1 CONSTRUCCIONES		17.690,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.100,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,61	2018P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			33.779,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			271.765,48	
TOTAL PRESUPUESTO					271.765,48

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2018P
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						119.978,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						62.879,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		36.510,75				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	891,19					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	891,19					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.639,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.309,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.904,61				
6	TRIENIOS		7.373,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.392,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		26.369,21				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.171,72				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.819,85				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.819,85					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		352,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS		24,79				
9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79					
1 3	LABORALES						6.001,06
1 3 0	LABORAL FIJO		6.001,06				
9	OTRO PERSONAL		6.001,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.383,53					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.157,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		28.150,55				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.881,62				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.390,99				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.877,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES		7,22				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.939,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.939,21				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.026,11
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.737,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		224,30				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		214,30				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		15.423,04				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,20				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,20					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.410,84				
9	OTROS		9,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		89,95				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		74,95				
9	OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						288,82

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,62	2018P
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS	69,81			
2 3 1	LOCOMOCION	219,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				136.004,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136.004,11	
TOTAL PRESUPUESTO				136.004,11	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2018P
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.002,42	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.290,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			479,87			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			479,87			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			580,91			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			937,32			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.207,55			
6	TRIENIOS			1.012,47			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			913,54			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.019,91			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.081,68			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.081,68			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			52,51			
9	OTROS COMPLEMENTOS			4,46			
9	OTROS COMPLEMENTOS			4,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.036,13	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.225,53			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			803,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.676,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
9	OTROS			60,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					118.963,48	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					88.963,48	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			88.963,48			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					15.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.506,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.060,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.115,82		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			137,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			137,11			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			94,84			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			244,20			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			214,84			
6	TRIENIOS			229,76			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			195,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				944,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			441,89			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			500,50			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			500,50			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,22			
1 3	LABORALES						173,43
1 3 0	LABORAL FIJO				173,43		
9	OTRO PERSONAL			173,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			173,43			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						651,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				650,10		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			455,53			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			194,57			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,63		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						621,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				621,37		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.916,19
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.860,72
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				24,90		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.725,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,54		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.055,47
2 2 1	SUMINISTROS				614,56		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			597,80			
0	ENERGIA ELECTRICA			197,36			
1	AGUA			112,44			
2	GAS			170,99			
3	COMBUSTIBLE			117,01			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,67			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,12			
1	VESTUARIO			1,12			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02			
9	OTROS SUMINISTROS			14,95			
2 2 2	COMUNICACIONES				0,10		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.660,29		
	1 AUTONOMICOS		25,60				
	2 LOCALES		2.634,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	9 OTROS		21,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		156,87				
	4 SEGURIDAD		397,99				
	9 OTROS		109,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.423,15
6	INVERSIONES REALES						3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						639.762,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						639.762,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							643.262,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							653.685,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.048.178,45
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO				483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO				564.246,16		
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				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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				1.048.188,45
	TOTAL DEL PROGRAMA 4364				1.701.874,07
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				639.762,47
	TOTAL ELIMINACIONES				639.762,47
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.062.111,60

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2018P
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.404,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.968,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.856,26				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	332,72					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	332,72					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	207,14					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	630,74					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,38					
6	TRIENIOS	406,10					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	265,18					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.112,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	858,45					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.254,05					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.254,05					
1 3	LABORALES						22,61
1 3 0	LABORAL FIJO		22,61				
9	OTRO PERSONAL	22,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,61					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.563,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.213,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	848,40					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	364,60					
1 5 1	GRATIFICACIONES		350,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.850,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.850,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						89.550,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.694,25
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.694,25				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						44.520,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		44.500,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36.336,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		500,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		22.857,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.979,08				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.979,08					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,08					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							96.954,80
6	INVERSIONES REALES						48.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,81	2018P
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 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	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				48.000,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					48.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					144.954,80
TOTAL PRESUPUESTO					144.954,80

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,82	2018P
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.895,21
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.972,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.162,49			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			865,06			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	865,06					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			609,91			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			552,98			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			71,91			
	6 TRIENIOS			610,85			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			451,78			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.809,71			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.505,91			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.303,80			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.303,80					
1 3	LABORALES						104,86
1 3 0	LABORAL FIJO			104,86			
	9 OTRO PERSONAL			104,86			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,86					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.313,95
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.238,95			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.512,27			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			726,68			
1 5 1	GRATIFICACIONES			75,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.504,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.504,20			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.504,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						79.599,03
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79.599,03
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			79.599,03			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			79.599,03			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.599,03					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							91.494,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.494,24
TOTAL PRESUPUESTO							91.494,24

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,83	2018P
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						968,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						609,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		254,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,78					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	119,78					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19					
6	TRIENIOS	42,10					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,33					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		355,49				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	133,85					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	221,64					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	221,64					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						258,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		208,87				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134,71					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,16					
1 5 1	GRATIFICACIONES		50,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							968,70
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							978,70
TOTAL PRESUPUESTO							978,70

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,84	2018P
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.681,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.893,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		814,45				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306,10					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	306,10					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103,68					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,57					
	6 TRIENIOS	151,67					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	116,35					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.079,28				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	412,97					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	666,31					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	666,31					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						687,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		637,39				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	421,46					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	215,93					
1 5 1	GRATIFICACIONES		50,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.360,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.360,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.360,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.360,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.360,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.041,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.041,12
TOTAL PRESUPUESTO							4.041,12

PROGRAMA 4485

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,85	2018P
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						29.953,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.594,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		9.658,09				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385,95					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	385,95					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.657,12					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.706,66					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711,91					
	6 TRIENIOS	1.816,72					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.379,73					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.936,08				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.492,45					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.443,63					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.443,63					
1 3	LABORALES						353,50
1 3 0	LABORAL FIJO		353,50				
	9 OTRO PERSONAL	353,50					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.394,90
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		6.359,90				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.603,88					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.756,02					
1 5 1	GRATIFICACIONES		35,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.610,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.610,70				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.610,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						100,00
2 3 0	DIETAS		50,00				
2 3 1	LOCOMOCION		50,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						30.053,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.053,27
	TOTAL PRESUPUESTO						30.053,27

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2018P
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.880,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.411,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.548,13		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			226,25			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			226,25			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			241,66			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			362,89			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			172,58			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			6,58			
6	TRIENIOS			317,01			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			221,16			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.863,76		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			751,96			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.111,80			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.111,80			
1 3	LABORALES						359,97
1 3 0	LABORAL FIJO				359,97		
9	OTRO PERSONAL			359,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			359,97			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.321,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.071,72		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			741,77			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			329,95			
1 5 1	GRATIFICACIONES				250,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.787,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.353,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.353,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.433,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			527,00			
4	ACCION SOCIAL			431,44			
5	SEGUROS			75,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.494,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						75,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.033,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				330,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				50,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.035,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				650,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			200,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2018P
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
2 2 1		SUMINISTROS			4.904,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00				
	1	AGUA	175,00				
	2	GAS	410,00				
	3	COMBUSTIBLE	60,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00				
	1	VESTUARIO	15,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	150,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			0,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50				
2 2 3		TRANSPORTES			15,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00		
	1	VEHICULOS	8,00				
2 2 5		TRIBUTOS			600,50		
	1	AUTONOMICOS	0,50				
	2	LOCALES	600,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			137,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS	6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.720,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00				
	4	SEGURIDAD	2.250,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.520,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.520,00				
	9	OTROS	650,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					351,00
2 3 0		DIETAS			136,00		
2 3 1		LOCOMOCION			115,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.375,88
6		INVERSIONES REALES					7.250,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2018P
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.625,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
	0	AL PERSONAL		367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08
TOTAL PRESUPUESTO							29.992,96

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						413.446,06
1 0	ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					56,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						69.036,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					34.586,08	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.843,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.843,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.347,09					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.739,53					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.822,75					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,93					
6	TRIENIOS	6.472,25					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.166,53					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.197,56	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.950,99					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.764,21					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.763,21					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	384,08					
9	OTROS COMPLEMENTOS	98,28					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	96,78					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					7.252,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189,90					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,13					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05					
1 3	LABORALES						224.643,06
1 3 0	LABORAL FIJO					212.632,71	
0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL	200.661,80					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.661,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					5.226,46	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.226,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					803,59	
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	755,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES					2.478,70	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 0	ALTOS CARGOS			10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.452,47			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,23			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76		
	0	ALTOS CARGOS		13,76			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84		
1 4	OTRO PERSONAL						42,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				42,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						20.697,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				20.444,36		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.572,12			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.849,27			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		22,97			
1 5 1	GRATIFICACIONES				253,07		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						98.970,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80.687,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80.687,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.283,07		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.485,77			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.474,90			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		96,47			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.578,24			
	4	ACCION SOCIAL		6.205,92			
	5	SEGUROS		2.528,90			
	9	OTROS		912,87			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						239.780,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.044,64
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.425,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,34		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				260,37		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.364,97		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77		
2 0 9	CANONES				756,54		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22.950,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.226,93		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.094,83		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				227,18		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.606,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.582,76		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				212,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						183.662,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6.018,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.296,96			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	848,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	873,21				
2 2 1		SUMINISTROS		20.949,73			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.138,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.410,43				
	1	AGUA	1.082,40				
	2	GAS	808,06				
	3	COMBUSTIBLE	837,91				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,62				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,78				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	279,67				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	211,59				
	0	LENCERIA	5,92				
	1	VESTUARIO	205,67				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21,51				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,51				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	591,34				
2 2 2		COMUNICACIONES		44.291,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	37.464,15				
	9	OTRAS	139,67				
2 2 3		TRANSPORTES		1.900,73			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		876,80			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	455,41				
	1	VEHICULOS	216,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	35,02				
	9	OTROS RIESGOS	170,27				
2 2 5		TRIBUTOS		6.637,19			
	0	ESTATALES	225,64				
	1	AUTONOMICOS	38,69				
	2	LOCALES	6.372,86				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12.692,98			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	620,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	525,20				
	1	DE COMUNICACION	95,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.793,85				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.498,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.198,71				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.092,27				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	106,44				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		2.408,27			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			90.294,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.692,72			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		120,05			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		24.418,77			
	4	SEGURIDAD		20.875,55			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		402,51			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.987,29			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		26.758,97			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.707,97				
	9	OTROS		3.038,99			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13.994,66
2 3 0		DIETAS			2.996,75		
2 3 1		LOCOMOCION			7.498,91		
2 3 2		TRASLADOS			24,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.474,75		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					128,65
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			128,65		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.398,21
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES			0,50		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.397,71
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			211,98		
	9	OTROS		211,98			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.185,73		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92.881,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.090,46
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.090,46		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,92			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.004,54			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					88.969,48
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			88.969,48		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			821,58		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		815,58			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							747.506,50

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES						14.170,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.110,84
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.887,42		
0	ADQUISICIONES			835,41			
1	CONSTRUCCIONES			1.052,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				451,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.496,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.060,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.086,97		
1	CONSTRUCCIONES			3.086,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				801,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				620,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						62,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						62,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			62,00			
9	OTRAS			62,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							14.232,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							761.739,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS						26.475,45
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18.267,87
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.314,97		
0	AL PERSONAL			9.304,97			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.952,90		
0	AL PERSONAL			8.952,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.207,58
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.615,52		
0	A CORTO PLAZO			1.010,52			
1	A LARGO PLAZO			605,00			
8 4 1	FIANZAS				6.592,06		
0	A CORTO PLAZO			4.829,92			
1	A LARGO PLAZO			1.762,14			
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						23,50

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26.498,95	
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591			788.238,40	
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			2.090,46	
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			62,00	
	TOTAL ELIMINACIONES			2.152,46	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					786.085,94

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,92	2018P
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.613,13
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.728,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.789,09		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		118,55				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,32				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,19				
6	6 TRIENIOS		530,60				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		491,43				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.939,60		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		956,45				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		956,59				
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	956,59					
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,33				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,23				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,23					
1 3	LABORALES						48,08
1 3 0	LABORAL FIJO				48,08		
9	9 OTRO PERSONAL		48,08				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,08					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.519,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.517,97		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.199,85				
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		317,07				
2	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,40		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.316,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.316,99		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.316,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.313,53
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.263,53
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5.263,53		
2	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5.263,53				
1	1 DE COMUNICACION	5.263,53					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						50,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.926,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.926,66
TOTAL PRESUPUESTO							12.926,66

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		79.346,86			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		48.760,70			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	25.778,23				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688,11				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.688,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942,17				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821,32				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137,35				
6	TRIENIOS	4.616,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.517,47				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160,34				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636,13				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	465,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00				
1 3	LABORALES		0,60			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.023,37			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.017,37				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.832,44				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.562,19			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	762,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11				
4	ACCION SOCIAL	574,30				
5	SEGUROS	27,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.544,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					779,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,50			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS		7,50			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	1 AGUA	5,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3	TRANSPORTES		12,00			
2 2 5	TRIBUTOS		1,00			
	0 ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		110,50			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1 DE COMUNICACION	1,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00				
	9 OTROS	13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		640,99			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					752,03
2 3 0	DIETAS		300,00			
2 3 1	LOCOMOCION		200,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,00			
	9 OTROS	30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2018P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				80.977,38
6	INVERSIONES REALES				349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				81.326,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
	0 AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					81.812,73

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS	190.450	190.450	01		
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.075	1.075	02		
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	283	283	03		
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	280	280	04		
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	150	150	05		
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75	75	06		
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	368	07		
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25	08		
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	2.630	2.630	09		
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10		
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	700	700	11		
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12		
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	47	47	13		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS		35	35			
(En miles de euros)						
Gastos de personal		2.249,02	2.249,02			
Otros gastos de funcionamiento		808,79	808,79			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.057,81	3.057,81			
Transferencias						
Inversiones		283,00	283,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.340,81	3.340,81			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		60,00	60,00			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		3.400,81	3.400,81			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	110.000	19		
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	70.750	20		
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	9.700	21		
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	21	21	22		
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	89	89	23		
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	97	97	24		
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	868	868	25		
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	178	178	26		
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	105	105	27		
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	110	110	28		
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	100	29		
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	60	30		
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10	10	31		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.249,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.451,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		705,70				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,52					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
	6 TRIENIOS	93,63					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		745,50				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						497,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		491,49				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						300,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,25				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4 ACCION SOCIAL	10,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						808,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		184,99				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		83,65				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	70,00					
	1 AGUA	1,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS			5,59		
2 3 1		LOCOMOCION			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.057,81
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			60,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL	60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00	
TOTAL PRESUPUESTO				3.400,81	

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2018P
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							151.664.134,22
	OPERACIONES DE CAPITAL							890.806,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.554.940,61
	OPERACIONES FINANCIERAS							1.584.899,90
	TOTAL PRESUPUESTO							154.139.840,51
	ELIMINACIONES:							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			65,00		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)			667,93		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			226,87		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			800,00		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.407.822,69		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
	PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			750,00		
	PROGRAMA 2121	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			650,00		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			9.173,81		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.270,72		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			9,00		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			5.322,64		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			26.328,64		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			910,28		
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.425,31		
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.594,21		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			88.963,48		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			639.762,47		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			2.090,46		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						62,00	
	TOTAL ELIMINACIONES							4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								149.943.277,23

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	
1 GASTOS DE PERSONAL	141.756,30	202.014,81	8.474,60	352.245,71	268,81	10.810,00	10.191,20	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	88.650,90	28.647,60		117.298,50	166,78	6.679,59	6.247,47	
13 LABORALES	694,73	115.365,72	6.226,23	122.286,68		371,83		
14 OTRO PERSONAL		35,00	5,00	40,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.256,70	8.506,11		34.762,81	48,87	1.927,53	2.092,43	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.153,97	49.460,38	2.243,37	77.857,72	53,16	1.831,05	1.851,30	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	82.227,51	3.348,67	85.666,18			5,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.439,63	554,96	11.994,59				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.467,68	189,22	5.656,90				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	43.037,67	2.288,45	45.406,12				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	2.714,90	315,79	3.040,69			5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		21,61	0,25	21,86				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.546,02		19.546,02				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS		12,76	98,18	110,94				
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,76	98,18	110,94				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.798.180,25	11.270.705,56	3.398.490,46	134.467.376,27	2.550.189,50	1.618.431,85	7.318.920,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					170.090,96			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.332,50		1.332,50				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00	3.398.490,46	3.399.290,46				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.714,50		335.714,50	100,00			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00		11,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.790.620,25	10.932.847,56		130.723.467,81	2.379.998,54	1.618.431,85	7.318.920,00	
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.940.026,55	11.554.960,64	3.410.411,91	134.905.399,10	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	
6 INVERSIONES REALES		1.510,32	50,32	1.560,64				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.044,25	25,06	1.069,31				
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		466,07	25,26	491,33				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.510,32	50,32	1.560,64				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.940.026,55	11.556.470,96	3.410.462,23	134.906.959,74	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	
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								
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								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	21.270,01	121.553,31	125.624,05	3.608,24	250.785,60	624.301,32	28.230,03
10 ALTOS CARGOS		58,44			58,44	58,44	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	13.093,84	57.997,74	75.965,26	2.162,61	136.125,61	266.517,95	20.856,67
13 LABORALES	371,83	15.143,74	1.380,55		16.524,29	139.182,80	
14 OTRO PERSONAL						40,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.068,83	19.784,82	25.565,72	650,84	46.001,38	84.833,02	2.179,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.735,51	28.568,57	22.712,52	794,79	52.075,88	133.669,11	5.193,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	91.973,94	4.083,13	392,93	96.450,00	182.121,18	6.828,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.868,05			1.868,05	13.862,64	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.584,09			7.584,09	13.240,99	495,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		80.093,10	4.083,13	295,36	84.471,59	129.877,71	4.064,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	2.413,70		7,57	2.421,27	5.466,96	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		15,00			15,00	36,86	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00	19.636,02	2.233,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	270,94	5,83
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	270,94	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.487.541,35	1.000,00			1.000,00	145.955.917,62	29.609,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96					170.090,96	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.332,50	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.399.290,46	650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					335.814,50	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00			1.000,00	1.011,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.317.350,39					142.040.818,20	28.959,01
49 AL EXTERIOR						7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.508.816,36	214.687,25	129.707,18	4.001,17	348.395,60	146.762.611,06	64.673,02
6 INVERSIONES REALES		16.409,35	12.001,60		28.410,95	29.971,59	2.923,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.184,95	7.718,40		16.903,35	17.972,66	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.224,40	4.283,20		11.507,60	11.998,93	2.923,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
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		16.409,35	12.001,60		28.410,95	29.971,59	2.923,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.508.816,36	231.096,60	141.708,78	4.001,17	376.806,55	146.792.582,65	67.596,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85	50,85	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	416.423,13	444.653,16	97.676,50	142.322,24	239.998,74	13.720,00	13.720,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.856,67	72.814,21		72.814,21			
13 LABORALES	309.551,27	309.551,27	342,51	106.984,77	107.327,28	11.067,00	11.067,00	
14 OTRO PERSONAL	30,00	30,00		30,00	30,00	100,00	100,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.179,96	5.524,43		5.524,43			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	106.841,86	112.035,26	18.995,35	35.307,47	54.302,82	2.553,00	2.553,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.472,16	377.300,31	48.545,88	278.507,94	327.053,82	10.432,77	10.432,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.847,79	33.848,79	44,71	4.521,49	4.566,20	213,77	213,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.790,51	19.286,22	1.338,95	12.142,87	13.481,82	3.628,00	3.628,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.445,06	120.509,67	37.932,49	91.529,72	129.462,21	6.018,50	6.018,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.084,57	6.118,40	105,73	704,32	810,05	302,50	302,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,20	15,20		4,75	4,75	20,50	20,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	195.289,03	197.522,03	9.124,00	169.604,79	178.728,79	249,50	249,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	220,90	226,73	15,01	6,86	21,87	3,00	3,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,90	226,73	15,01	6,86	21,87	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.250,01	134.859,02	8.307,25	37.638,83	45.946,08	9.468,00	9.468,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.270,72	4.920,72		26.328,64	26.328,64			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02		4.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.623,34	3.623,34				9.144,00	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.355,95	126.314,96	3.575,23	11.310,19	14.885,42	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	892.366,20	957.039,22	154.544,64	458.475,87	613.020,51	33.623,77	33.623,77	
6 INVERSIONES REALES	50.867,91	53.791,02	6.738,07	24.230,50	30.968,57	1.500,00	1.500,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31.091,02	31.091,02	5.128,07	12.235,84	17.363,91	430,00	430,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.776,89	22.700,00	1.610,00	11.994,66	13.604,66	1.070,00	1.070,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,00	9,00		910,28	910,28			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	9,00		910,28	910,28			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.876,91	53.800,02	6.738,07	25.140,78	31.878,85	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	943.243,11	1.010.839,24	161.282,71	483.616,65	644.899,36	35.123,77	35.123,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		18,28	91,75		91,75			
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,28	91,75		91,75			
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								
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		18,28	91,75		91,75			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.538,04	11.538,04	2.424,44	2.424,44	712.334,38	21.548,33	2.886,63	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	6.564,30	1.806,15	1.806,15	102.041,33	1.048,98	690,80	
13 LABORALES	434,71	434,71			428.380,26	14.718,42	1.348,42	
14 OTRO PERSONAL					160,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81	2.300,81			10.005,20	268,42	200,46	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	2.238,22	618,29	618,29	171.747,59	5.512,51	646,95	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	3.473,42	150,59	150,59	718.410,91	11.390,10	106.862,72	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96	36,96			38.665,72	38,92	3,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11	414,11			36.810,15	1.186,99	139,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	2.851,51	40,41	40,41	258.882,30	9.238,80	2.919,48	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	123,04	110,18	110,18	7.464,17	163,41	15,35	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			88,25			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					376.500,32			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						761,98	103.784,54	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			296,60	50,00	50,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			296,60	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33	1.498,33			191.771,43	18.432,94	4.470,95	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			32.674,67			
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		1.902,96	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					12.767,34			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			141.597,40	18.432,94	2.567,99	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554,79	16.554,79	2.575,03	2.575,03	1.622.813,32	51.421,37	114.270,30	
6 INVERSIONES REALES	500,00	500,00			86.759,59	1.282,00	70,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48.884,93	255,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00	500,00			37.874,66	1.027,00	50,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					919,28		3.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					919,28			
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							3.000,00	
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500,00	500,00			87.678,87	1.282,00	3.070,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054,79	17.054,79	2.575,03	2.575,03	1.710.492,19	52.703,37	117.340,30	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76	213,76			323,79			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
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	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	52.458,30	76.893,26	650,00	4.700,50	23.193,65	2.550,00	31.094,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.273,43	4.013,21	49,00	997,00		1.512,00	2.558,00
13 LABORALES	36.193,75	52.260,59	448,50	2.400,00	16.934,02	113,00	19.895,52
14 OTRO PERSONAL					15,00		15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	555,17	1.024,05	6,00	312,00		443,00	761,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.435,95	19.595,41	146,50	991,50	6.244,63	482,00	7.864,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.207,53	149.460,35	200,00	5.899,50	7.908,28	160,00	14.167,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,10	80,51		2,00	728,50		730,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.898,62	3.225,47	15,00	373,00	472,68	30,00	890,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.747,66	39.905,94	182,00	5.404,50	5.034,97	125,00	10.746,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	184,08	362,84	3,00	21,00	1.501,58	5,00	1.530,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				99,00	170,55		269,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.339,07	105.885,59					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00	2,20		1,20		3,40
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00			1,20		1,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.652,97	1.336.556,86	156,00				156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.308.472,80	1.310.375,76					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.180,17	26.181,10	156,00				156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.397.368,80	1.563.060,47	1.008,20	10.600,00	31.103,13	2.710,00	45.421,33
6 INVERSIONES REALES	3.716,00	5.068,00	25,00	1.200,00	639,28		1.864,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	796,00	1.071,00	10,00	850,00	325,43		1.185,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.920,00	3.997,00	15,00	350,00	313,85		678,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00					

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	
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		3.000,00						
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.716,00	8.068,00	25,00	1.200,00	639,28		1.864,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.401.084,80	1.571.128,47	1.033,20	11.800,00	31.742,41	2.710,00	47.285,61	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	3,30						
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1,50	3,30						
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	3,30						

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	13.195,67	13.195,67	121.183,08	224.777,83	119.978,00	344.755,83	15.002,42
10 ALTOS CARGOS	56,65	56,65	56,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.387,40	6.387,40	12.958,61	139.310,73	62.879,96	202.190,69	9.290,22
13 LABORALES	2.280,46	2.280,46	74.436,57	1.275,49	6.001,06	7.276,55	
14 OTRO PERSONAL			15,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778,12	1.778,12	3.563,17	44.774,58	28.157,77	72.932,35	3.036,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.693,04	2.693,04	30.153,08	39.417,03	22.939,21	62.356,24	2.676,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.878,16	11.878,16	175.506,29	10.408,65	16.026,11	26.434,76	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,76	35,76	846,77	1.504,32		1.504,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.200,32	1.200,32	5.316,47				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.853,84	9.853,84	60.506,25	8.894,33	15.737,29	24.631,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,82	299,82	2.193,24	10,00	288,82	298,82	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	320,00	320,00	589,55				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.054,01				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	253,40				13.704,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	251,20				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.614,21	21.614,21	1.358.327,07	2.800,00		2.800,00	118.963,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				500,00		500,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.300,00		2.300,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21	1.594,21	1.594,21				88.963,48
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							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.310.375,76				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	20.020,00	46.357,10				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.788,04	46.788,04	1.655.269,84	237.986,48	136.004,11	373.990,59	147.669,90
6 INVERSIONES REALES	1.057,00	1.057,00	7.989,28	33.779,00		33.779,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	885,00	885,00	3.141,43	13.785,00		13.785,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	172,00	172,00	4.847,85	19.994,00		19.994,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00				15.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.057,00	1.057,00	10.989,28	33.779,00		33.779,00	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.845,04	47.845,04	1.666.259,12	271.765,48	136.004,11	407.769,59	162.669,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				504.792,99
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.052,85	1.052,85	1.052,85				
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				504.792,99

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	
1 GASTOS DE PERSONAL	15.002,42	3.506,96	3.506,96	7.404,47	11.895,21	968,70	2.681,12	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.290,22	2.060,43	2.060,43	3.968,76	6.972,20	609,83	1.893,73	
13 LABORALES		173,43	173,43	22,61	104,86			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036,13	651,73	651,73	1.563,00	2.313,95	258,87	687,39	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.676,07	621,37	621,37	1.850,10	2.504,20	100,00	100,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.916,19	6.916,19	89.550,33	79.599,03		1.360,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.694,25				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.860,72	2.860,72	44.520,00				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.055,47	4.055,47	36.336,08	79.599,03		1.360,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.963,48							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48							
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	15.000,00							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.669,90	10.423,15	10.423,15	96.954,80	91.494,24	968,70	4.041,12	
6 INVERSIONES REALES		3.500,00	3.500,00	48.000,00		10,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00	48.000,00		10,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	639.762,47	639.762,47					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	639.762,47	639.762,47					
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	15.000,00	643.262,47	643.262,47	48.000,00		10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	653.685,62	653.685,62	144.954,80	91.494,24	978,70	4.041,12	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	504.792,99	1.048.178,45	1.048.178,45					
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.048.148,45	1.048.148,45					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	504.792,99							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	1.048.188,45	1.048.188,45					

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	29.953,27	7.880,98	60.783,75	413.446,06	7.613,13	421.059,19	79.346,86
10 ALTOS CARGOS				56,29		56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.594,17	3.411,89	36.450,58	69.036,57	4.728,69	73.765,26	48.760,70
13 LABORALES	353,50	359,97	840,94	224.643,06	48,08	224.691,14	0,60
14 OTRO PERSONAL				42,00		42,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.394,90	1.321,72	12.539,83	20.697,43	1.519,37	22.216,80	14.023,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.610,70	2.787,40	10.952,40	98.970,71	1.316,99	100.287,70	16.562,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	14.494,90	185.104,26	239.780,71	5.313,53	245.094,24	1.544,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		75,00	8.769,25	19.044,64		19.044,64	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.033,90	46.553,90	22.950,39		22.950,39	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.035,00	129.330,11	183.662,37	5.263,53	188.925,90	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	13.994,66		13.994,66	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				128,65	50,00	178,65	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				1.398,21		1.398,21	30,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,50		0,50	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.397,71		1.397,71	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				92.881,52		92.881,52	56,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.090,46		2.090,46	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				88.969,48		88.969,48	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58		821,58	56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.053,27	22.375,88	245.888,01	747.506,50	12.926,66	760.433,16	80.977,38
6 INVERSIONES REALES		7.250,00	55.260,00	14.170,95		14.170,95	349,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.000,00	54.010,00	7.110,84		7.110,84	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.250,00	1.250,00	7.060,11		7.060,11	275,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				62,00		62,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		62,00		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.250,00	55.260,00	14.232,95		14.232,95	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.053,27	29.625,88	301.148,01	761.739,45	12.926,66	774.666,11	81.326,61	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	26.475,45		26.475,45	486,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	18.267,87		18.267,87	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.207,58		8.207,58		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50		23,50		
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	26.498,95		26.498,95	486,12	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	79.346,86	2.249,02	2.249,02			926.704,03	2.384.522,81
10 ALTOS CARGOS						56,29	171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.760,70	1.451,20	1.451,20			373.969,08	755.486,97
13 LABORALES	0,60					232.982,66	874.982,29
14 OTRO PERSONAL						42,00	257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.023,37	497,57	497,57			125.897,78	224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.562,19	300,25	300,25			193.756,22	529.326,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,52	808,79	808,79	124,00	124,00	466.026,76	1.542.065,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,00	12,00			29.330,21	82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	170,63	170,63			72.548,14	127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	565,39	565,39	124,00	124,00	348.411,98	797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			15.551,28	30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			185,15	899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.132,21	15.953,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						0,50	2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.131,71	15.950,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00			876,00	876,00	215.577,00	147.721.593,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00	170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						17.300,00	18.632,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						91.053,94	3.524.613,28
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						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						88.969,48	102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	1.753,58	142.230.526,28
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.977,38	3.057,81	3.057,81	1.000,00	1.000,00	1.623.440,00	151.664.134,22
6 INVERSIONES REALES	349,23	283,00	283,00			107.342,18	232.062,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	244,19	244,19			75.475,75	145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	38,81	38,81			31.866,43	86.587,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						654.824,47	658.743,75

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						654.824,47	655.743,75
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							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349,23	283,00	283,00			762.166,65	890.806,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	3.340,81	3.340,81	1.000,00	1.000,00	2.385.606,65	152.554.940,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	60,00	60,00			1.580.360,09	1.584.866,40
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.048.148,45	1.048.148,45
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	486,12	60,00	60,00			19.181,07	23.506,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.237,58	8.418,10
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						504.792,99	504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						33,50	33,50
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	486,12	60,00	60,00			1.580.393,59	1.584.899,90

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026,55		119.940.026,55		119.940.026,55
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.554.960,64	1.510,32	11.556.470,96		11.556.470,96
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.410.411,91	50,32	3.410.462,23		3.410.462,23
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	134.905.399,10	1.560,64	134.906.959,74		134.906.959,74
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.241,85		1.629.241,85		1.629.241,85
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20		7.329.116,20		7.329.116,20
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.687,25	16.409,35	231.096,60	3.000,00	234.096,60
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.707,18	12.001,60	141.708,78		141.708,78
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.001,17		4.001,17		4.001,17
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	146.762.611,06	29.971,59	146.792.582,65	3.000,00	146.795.582,65
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	892.366,20	50.876,91	943.243,11		943.243,11
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	957.039,22	53.800,02	1.010.839,24	18,28	1.010.857,52
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	458.475,87	25.140,78	483.616,65		483.616,65
22	ATENCION ESPECIALIZADA	613.020,51	31.878,85	644.899,36	91,75	644.991,11
2325	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.622.813,32	87.678,87	1.710.492,19	447,46	1.710.939,65
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	51.421,37	1.282,00	52.703,37	1,50	52.704,87
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.270,30	3.070,00	117.340,30	0,30	117.340,60
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.397.368,80	3.716,00	1.401.084,80	1,50	1.401.086,30
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.008,20	25,00	1.033,20		1.033,20
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.600,00	1.200,00	11.800,00		11.800,00
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.103,13	639,28	31.742,41		31.742,41
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.421,33	1.864,28	47.285,61		47.285,61
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.655.269,84	10.989,28	1.666.259,12	1.058,85	1.667.317,97
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	237.986,48	33.779,00	271.765,48		271.765,48
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,11
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
4263	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	643.262,47	653.685,62	1.048.188,45	1.701.874,07
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	643.262,47	653.685,62	1.048.188,45	1.701.874,07
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.954,80	48.000,00	144.954,80		144.954,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24		91.494,24		91.494,24
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	968,70	10,00	978,70		978,70
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12		4.041,12		4.041,12
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27		30.053,27		30.053,27
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	22.375,88	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,96
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	747.506,50	14.232,95	761.739,45	26.498,95	788.238,40
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	760.433,16	14.232,95	774.666,11	26.498,95	801.165,06
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.623.440,00	762.166,65	2.385.606,65	1.580.393,59	3.966.000,24
TOTAL PRESUPUESTO	151.664.134,22	890.806,39	152.554.940,61	1.584.899,90	154.139.840,51
ELIMINACIONES	3.540.819,53	655.743,75	4.196.563,28	0,00	4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	148.123.314,69	235.062,64	148.358.377,33	1.584.899,90	149.943.277,23

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		2.384.522,81
1 0	ALTOS CARGOS		171,38
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	171,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	47,52	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123,86	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		755.486,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	397.294,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42.170,11	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	33.797,93	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	41.845,43	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	83.311,91	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89.472,31	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.802,82	
6	TRIENIOS	67.224,96	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71.467,44	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342.428,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	152.222,73	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	155.456,12	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.186,61	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.497,15	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.085,93	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.986,68	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.462,77	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89	
2	PERSONAL NO SANITARIO	403,19	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	730,00	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.343,44	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.568,45	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.262,04	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.227,04	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,38	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.168,66	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
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 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	7.729,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.685,85	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.496,90	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
6	TRINIENOS	2,00	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	522,13	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.033,28	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	608,09	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.020,81	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,34	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	577,83	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	208,20	
6	TRINIENOS	122,09	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39	
1 3	LABORALES		874.982,29
1 3 0	LABORAL FIJO	803.978,36	
0	ALTOS CARGOS	3.122,51	
1	OTROS DIRECTIVOS	11.920,78	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.976,91	
9	OTROS DIRECTIVOS	4.943,87	
9	OTRO PERSONAL	788.935,07	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	786.317,54	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	49.048,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49.048,69	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.508,76	
0	CASA VIVIENDA	48,00	
9	OTRAS	2.460,76	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	6.825,07	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.673,07	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	142,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	13,76	
0	ALTOS CARGOS	13,76	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	12.607,65	
1 4	OTRO PERSONAL		257,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	257,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		224.299,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214.746,66	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.535,08	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50.235,53	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2018P	
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 5 0	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05		
1 5 1		GRATIFICACIONES		1.851,12	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.815,23	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.815,23		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.886,16	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			529.326,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		474.174,21	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	474.174,21		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		55.151,79	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.002,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.548,28		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	488,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.981,90		
	4	ACCION SOCIAL	17.176,94		
	5	SEGUROS	8.693,22		
	9	OTROS	4.260,63		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.542.065,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			82.705,34
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		134,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.308,03	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.240,54	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.469,76	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		712,69	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.476,62	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		85,60	
2 0 9		CANONES		2.278,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			127.915,75
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		65,94	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.127,15	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.011,58	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		577,97	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.848,39	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		55.931,53	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		353,19	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			797.678,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		18.688,83	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.878,06		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.916,18		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.894,59		
2 2 1		SUMINISTROS		182.470,72	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	68.922,50		
	0	ENERGIA ELECTRICA	55.661,01		
	1	AGUA	4.084,49		
	2	GAS	3.670,64		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
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	0 3 COMBUSTIBLE	5.506,36	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28.080,01
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.994,00	
	2 HEMODERIVADOS	369,55	
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.464,96
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		963,43
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2.836,13
	0 LENCERIA	788,39	
	1 VESTUARIO	2.047,74	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.314,92
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		66.594,86
	0 IMPLANTES	26.340,01	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.384,33	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	445,34	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	34.425,08	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.121,50
	8 BANCO DE SANGRE		423,51
	9 OTROS SUMINISTROS		3.748,90
2 2 2	COMUNICACIONES		118.613,70
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		51.733,41
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51.724,41	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		66.423,56
	9 OTRAS		456,73
2 2 3	TRANSPORTES		5.104,40
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3.739,08
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2.186,84
	1 VEHICULOS		444,52
	8 OTRO INMOVILIZADO		98,17
	9 OTROS RIESGOS		1.009,55
2 2 5	TRIBUTOS		23.018,69
	0 ESTATALES		1.355,30
	1 AUTONOMICOS		1.830,44
	2 LOCALES		19.832,95
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		53.533,11
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		265,21
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9.518,17
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.206,66	
	1 DE COMUNICACION	8.311,51	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.715,31
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3.326,00
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9.536,92

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
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	6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.900,97	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.635,95	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	38,32	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.418,84	
	9 OTROS	6.680,61	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		392.509,71
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	13.109,31	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.061,86	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	84.489,99	
	4 SEGURIDAD	52.919,63	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.024,98	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.176,31	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	178.702,25	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.822,59	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	174.187,46	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.101,91	
	9 OTROS	32.025,38	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		30.675,65
2 3 0	DIETAS		6.848,36
2 3 1	LOCOMOCION		18.171,26
2 3 2	TRASLADOS		36,67
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5.619,36
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		899,81
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		899,81
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		396.136,34
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		80.548,07
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.624,74	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	288,47	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	56,19	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	67.684,05	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	52,64	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.627,83	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		104.229,16
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,31	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.744,77	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1.226,39	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	32,58	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	86.630,67	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,93	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350,15	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	199,36	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.080,11	
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12		
	2 CLUB DE DIALISIS	2.076,87		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		59.960,73	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51		
	1 OXIGENOTERAPIA	252,98		
	2 AEROSOLTERAPIA	167,75		
	3 OTRAS TERAPIAS	312,78		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	24.752,43		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	17.593,68		
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.365,63		
	9 OTROS	4.793,12		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	14.038,13		
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	118,51		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.318,15		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		36.943,92	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25.866,74		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11.077,18		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		112.374,35	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.138,32		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111.236,03		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.127,57	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57		
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		926,44	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67		
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68		
3	GASTOS FINANCIEROS			15.953,15
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS			2,70
3 1 0	INTERESES		2,70	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			15.950,45
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		854,16	
	9 OTROS	854,16		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.096,29	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			147.721.593,12
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			170.590,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		170.090,96	
	0 DEL PAIS VASCO	134.389,71		
	1 DE NAVARRA	35.701,25		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			18.632,50

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.332,50	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	15.000,00	
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.524.613,28
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.407.822,69	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53	
	2 POR MUERTE	174.347,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.159,34	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.019,52	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.403,90	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.650.922,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.307.972,80	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80	
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	338.217,46	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
	7 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
	9 OTRAS	2.002,96	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		102.747,82
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.763,34	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	89.969,48	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		142.230.526,28
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.826,60	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	815,58	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	938,00	
4 8 1	PENSIONES	129.494.688,54	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.738.115,42	
	1 REGIMEN GENERAL	9.875.212,65	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL
			POR CONCEPTO
4 8 1	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42	
	2 JUBILACION		91.544.323,12
	1 REGIMEN GENERAL	73.842.284,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12	
	3 VIUDEDAD		22.039.180,00
	1 REGIMEN GENERAL	17.337.167,60	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40	
	4 ORFANDAD		1.851.120,00
	1 REGIMEN GENERAL	1.423.342,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	4.900,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		321.950,00
	1 REGIMEN GENERAL	235.327,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		7.979.720,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.902.661,47
	1 REGIMEN GENERAL	5.916.134,77	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53
	1 REGIMEN GENERAL	77.058,43	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.141,87
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.335,74
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.934,20
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.871,93

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.558.910,00
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.835,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.468.528,36	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06	
	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00	
	1 REGIMEN GENERAL	474.439,69	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.735,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.780,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.585.204,63
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08	
	8 NO CONTRIBUTIVA	388.520,08	
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33	
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.850,29	
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.850,29	
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675,93	
	8 NO CONTRIBUTIVA	21.675,93	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		171.583,83
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	6.537,92	
	1 REGIMEN GENERAL	4.808,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.826,83	
	1 REGIMEN GENERAL	9.607,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13	
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
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	7 1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00	
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	98,00	
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00	
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00	
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00	
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00	
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00	
	1 SUBSIDIOS	4.372,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.925,95	
	1 REGIMEN GENERAL	806,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		191.726,90
	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00	
	8 NO CONTRIBUTIVO	20.000,00	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00	
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27.527,47	
	8 NO CONTRIBUTIVA	27.527,47	
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94	
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64	
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98	
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25	
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41	
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.150,00	
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.095,76	
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9 OTRAS	6.035,76	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.890,09	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33	
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		99.657,86
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	64.231,24	
	1 REGIMEN GENERAL	1.089,54	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	168,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.876,86	
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.085,84	
	2 PROTESIS	11.652,61	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
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 1 REGIMEN GENERAL	17,69	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,28	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.432,03	
	8 NO CONTRIBUTIVA	191,61	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.825,87	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,09	
	8 NO CONTRIBUTIVA	151,78	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.088,14	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,14	
4 8 9	FARMACIA		64.066,05
	0 RECETAS MEDICAS	56.142,19	
	1 REGIMEN GENERAL	9,75	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,75	
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12	
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.514,74	
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	
	1 VACUNAS	11,78	
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.017,29	
4 9	AL EXTERIOR		7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		7.560,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		151.664.134,22
6	INVERSIONES REALES		232.062,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		145.474,77
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.228,39
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65.003,96
	0 ADQUISICIONES	19.002,63	
	1 CONSTRUCCIONES	46.001,33	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.015,60	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	80,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10.829,88	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.713,95	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.561,10	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		86.587,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.669,87	
0	ADQUISICIONES	3,24	
1	CONSTRUCCIONES	41.666,63	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.846,52	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	833,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13.800,16	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.962,25	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	159,68	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.315,59	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		658.743,75
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		655.743,75
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	655.743,75	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28	
9	OTRAS	981,28	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA	3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			890.806,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			152.554.940,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.584.866,40
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO	483.902,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO	564.246,16	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		23.506,86
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.553,96	
0	AL PERSONAL	14.543,96	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952,90	
0	AL PERSONAL	8.952,90	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.418,10
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.690,73	
0	A CORTO PLAZO	1.042,99	
1	A LARGO PLAZO	647,74	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2018P	
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	
8 4 1	FIANZAS		6.727,37	
0	A CORTO PLAZO	4.865,79		
1	A LARGO PLAZO	1.861,58		
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			504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
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				1.584.899,90
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				154.139.840,51

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85	139.069,01	90.357,74	63.669,20	554.999,30	60.783,75	1.362.181,85
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65		56,29		171,38
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.602,06	101.483,33	10.567,39	26.345,95	318.037,66	36.450,58	755.486,97
13 LABORALES	17.848,26	777,22	54.541,05	16.899,50	21.805,13	840,94	112.712,10
14 OTRO PERSONAL				107,00			107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.585,58	9.965,20	2.851,04	8.056,00	107.301,52	12.539,83	224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.208,51	26.843,26	22.341,61	12.260,75	107.798,70	10.952,40	269.405,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.350,00	57.808,04	161.338,51	30.947,77	153.721,46	185.104,26	685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	81,67	116,27	388,77	1.934,17	8.769,25	13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	2.188,77	4.425,79	5.988,00	13.706,51	46.553,90	80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59	44.714,02	49.759,78	22.322,50	133.628,63	129.330,11	464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27	371,78	662,66	763,50	4.395,65	451,00	9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	47,80	320,00	192,50	56,50		631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.292,50			11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00		14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924.488,47	38.549,59	3.908.360,57	1.786.942,00	124.448,48		137.782.789,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			170.090,96		500,00		170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					17.300,00		17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.594,21	650,00	88.963,48		92.633,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					16.000,00		16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50	4.732,02	1.310.475,76	400,00			1.650.922,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			9.160,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.580.672,97	32.392,26	2.426.199,64	1.776.672,00	1.685,00		135.817.621,87
49 AL EXTERIOR	7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.474.301,32	235.492,48	4.160.306,82	1.881.632,37	846.903,24	245.888,01	139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	10.141,18	6.125,00	5.545,00	37.911,23	55.260,00	143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.128,07	1.956,00	1.490,00	14.354,91	54.010,00	93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	5.013,11	4.169,00	4.055,00	23.556,32	1.250,00	49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		15.000,00		18.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.410,95	10.141,18	9.125,00	5.545,00	52.911,23	55.260,00	161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.502.712,27	245.633,66	4.169.431,82	1.887.177,37	899.814,47	301.148,01	140.005.917,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	420,59	508.418,11	367,08	513.712,09

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.052,85	418,39	3.571,12	367,08	8.682,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
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					504.792,99		504.792,99
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50	10,00		33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50	10,00		33,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	444,09	508.428,11	367,08	513.745,59
TOTAL ENTIDAD	132.505.712,27	246.081,12	4.170.490,67	1.887.621,46	1.408.242,58	301.515,09	140.519.663,19

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2018P
ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS						AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.022.340,96						2.384.522,81
10 ALTOS CARGOS							171,38
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							755.486,97
13 LABORALES	762.270,19						874.982,29
14 OTRO PERSONAL	150,00						257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	259.920,77						529.326,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	856.795,10						1.542.065,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69.547,16						82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	47.468,69						127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	333.461,61						797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21.609,79						30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	268,01						899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	384.439,84						396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS	1.669,91						15.953,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,50						2,70
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.669,41						15.950,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.938.804,01						147.721.593,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50						18.632,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431.980,28						3.524.613,28
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	92.586,82						102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.412.904,41						142.230.526,28
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.819.609,98						151.664.134,22
6 INVERSIONES REALES	88.669,28						232.062,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.632,44						145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37.036,84						86.587,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.743,75						658.743,75
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	640.743,75						655.743,75
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	729.413,03						890.806,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.549.023,01						152.554.940,61

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	235.492,48	10.141,18	245.633,66	447,46	246.081,12
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.881.632,37	5.545,00	1.887.177,37	444,09	1.887.621,46
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,19
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.819.609,98	729.413,03	12.549.023,01	1.071.154,31	13.620.177,32
AGREGADO DEL SISTEMA	151.664.134,22	890.806,39	152.554.940,61	1.584.899,90	154.139.840,51
ELIMINACIONES	3.540.819,53	655.743,75	4.196.563,28	0,00	4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	148.123.314,69	235.062,64	148.358.377,33	1.584.899,90	149.943.277,23

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2018P
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS (**)		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	105.953.175,98	4.830.572,00	110.783.747,98	16.812.349,57	2.290.844,00	19.103.193,57
PENSIONES	97.882.761,25	4.830.572,00	102.713.333,25	15.706.854,00	2.290.844,00	17.997.698,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00	1.259.823,00
JUBILACION	71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00	13.113.931,00
VIUDEDAD	15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	798.894,00	3.266.220,00
ORFANDAD	1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00	297.698,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00	60.026,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.993.193,20		5.993.193,20	934.907,88		934.907,88
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.916.134,77		5.916.134,77	934.907,88		934.907,88
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		77.058,43			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.942.968,05		1.942.968,05	147.920,74		147.920,74
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58		102.142,58
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				446,77		446,77
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69		474.439,69	45.306,39		45.306,39
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00		25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	73.616,00		73.616,00	1.735,00		1.735,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	806,00		806,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	60.001,00		60.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		60.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	626,73		626,73	20.924,95		20.924,95
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	609,54		609,54	58,00		58,00
PROTESIS	16,19		16,19	10,00		10,00
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				14.914,81		14.914,81
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				5.941,14		5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	9,75		9,75	7,00		7,00
RECETAS MEDICAS	9,75		9,75	7,00		7,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2018P
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.690.011,05	94.490,00	1.784.501,05	1.493.976,15	10.140,00	1.504.116,15
PENSIONES	1.638.990,00	94.490,00	1.733.480,00	1.485.691,00	10.140,00	1.495.831,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.032,00	1.378,00	96.410,00	63.091,00	47,00	63.138,00
JUBILACION	1.168.038,00	32.202,00	1.200.240,00	1.117.008,00	1.584,00	1.118.592,00
VIUDEDAD	341.620,00	55.150,00	396.770,00	280.361,00	7.413,00	287.774,00
ORFANDAD	26.400,00	5.070,00	31.470,00	18.259,00	992,00	19.251,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900,00	690,00	8.590,00	6.972,00	104,00	7.076,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	45.632,75		45.632,75	7.966,17		7.966,17
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.632,65		45.632,65	7.966,17		7.966,17
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10		0,10			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	40,00		40,00			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00			
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.705,00		4.705,00	262,98		262,98
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00		1.595,00	19,06		19,06
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00		3.110,00	243,92		243,92
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,00		322,00	55,00		55,00
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	54,00		54,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00			
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,05		16,05	1,00		1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PROTESIS	1,00		1,00			
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES	4,05		4,05			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	5,25		5,25			
RECETAS MEDICAS	5,25		5,25			
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2018P
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN				
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.773.955,06	92.874,00	249,75	4.867.078,81
PENSIONES	3.076.324,00	92.874,00	249,75	3.169.447,75
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,35
JUBILACION	961.515,00	24.278,00		985.793,00
VIUDEDAD	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,40
ORFANDAD	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.749,00	161,00	21,00	10.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	998.020,00			998.020,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	998.020,00			998.020,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.101,87			83.101,87
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.894,20			5.894,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS	3.871,93			3.871,93
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	462.503,23			462.503,23
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.013,23			375.013,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.710,00			7.710,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.780,00			79.780,00
PRESTACIONES FAMILIARES				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO				
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	95.855,83			95.855,83
AUXILIO POR DEFUNCION	92,92			92,92
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	65.815,83			65.815,83
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13			20.898,13
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.048,95			9.048,95
PRESTACIONES SOCIALES	57.481,33			57.481,33
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33			57.481,33
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	657,70			657,70
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	514,83			514,83
PROTESIS	124,18			124,18
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,78			2,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91			15,91
FARMACIA	11,10			11,10
RECETAS MEDICAS	0,10			0,10
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 4

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2018P
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTARIAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	130.723.467,81	7.318.920,00	249,75	138.042.637,56	3.998.180,64	142.040.818,20
PENSIONES	119.790.620,25	7.318.920,00	249,75	127.109.790,00	2.384.898,54	129.494.688,54
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.381.747,61	259.697,04	155,35	12.641.600,00	1.096.515,42	13.738.115,42
JUBILACION	86.145.539,37	4.115.300,63		90.260.840,00	1.283.483,12	91.544.323,12
VIUDEDAD	19.401.848,60	2.637.279,00	52,40	22.039.180,00		22.039.180,00
ORFANDAD	1.570.681,73	275.517,27	21,00	1.846.220,00	4.900,00	1.851.120,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802,94	31.126,06	21,00	321.950,00		321.950,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.979.720,00			7.979.720,00		7.979.720,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.902.661,47			7.902.661,47		7.902.661,47
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53			77.058,53		77.058,53
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.141,87			83.141,87		83.141,87
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74		73.335,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20			5.934,20		5.934,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			3.871,93		3.871,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.558.360,00			2.558.360,00	550,00	2.558.910,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			1.572.285,00	550,00	1.572.835,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00			375.460,00		375.460,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			523.100,00		523.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.735,00			7.735,00		7.735,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.780,00			79.780,00		79.780,00
PRESTACIONES FAMILIARES					1.585.204,63	1.585.204,63
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.520,08
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.158,33
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.850,29
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.675,93	21.675,93
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	171.583,83			171.583,83		171.583,83
AUXILIO POR DEFUNCION	6.537,92			6.537,92		6.537,92
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.826,83			75.826,83		75.826,83
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13			20.898,13		20.898,13
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.925,95			9.925,95		9.925,95
PRESTACIONES SOCIALES	117.782,33			117.782,33	27.527,47	145.309,80
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00			60.300,00		60.300,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.482,33			57.482,33		57.482,33
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22.226,43			22.226,43		22.226,43
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.193,37			1.193,37		1.193,37
PROTESIS	151,37			151,37		151,37
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78			5,78		5,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES	14.918,86			14.918,86		14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14			5.941,14		5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91			15,91		15,91
FARMACIA	33,10			33,10		33,10
RECETAS MEDICAS	22,10			22,10		22,10
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)