

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

INDICE

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73
A.2 POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	107
22 ATENCION ESPECIALIZADA	117
23 MEDICINA MARITIMA	127
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	135
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	143
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	149
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	157
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	165
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	173
42 GESTION FINANCIERA	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	187
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	201
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	211
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	227
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233
A.3 POR PROGRAMAS	

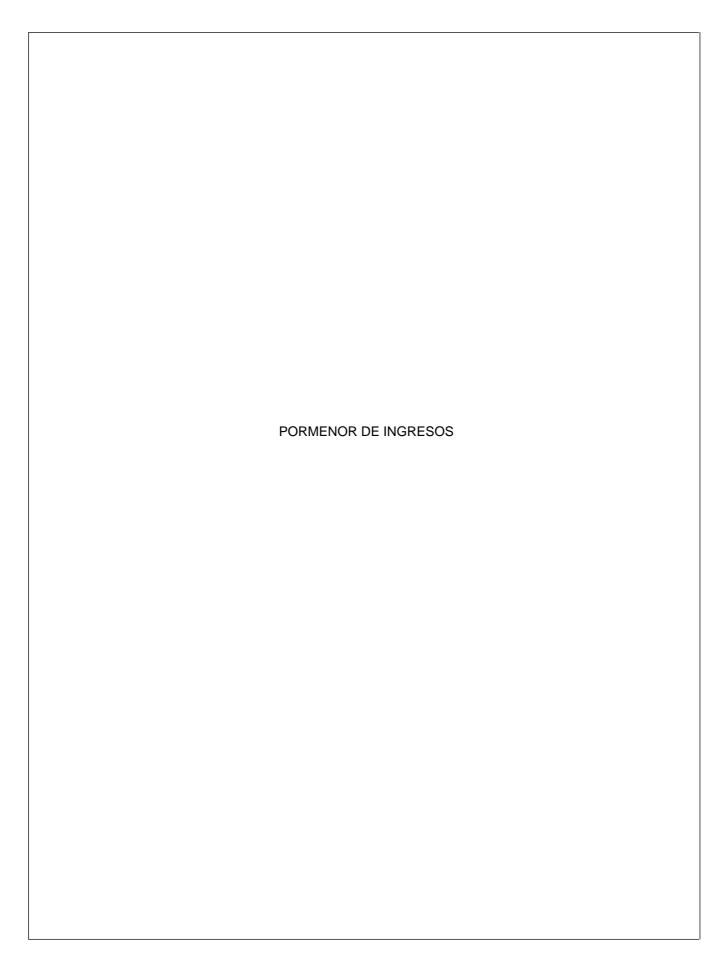
INDICE

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

INDICE

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

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS



HOJA: 1 I-1. - PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 102.816.260,00 1 2 **COTIZACIONES SOCIALES** 102.816.260,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 85 122 820 00 CUOTAS DE EMPLEADORES 69.550.410,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 15.572.410,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 10.356.780.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 10.356.780,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 359.710,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 255.320.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 104.390,00 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 107.580,00 CUOTAS DE EMPLEADORES 28.040,00 0 CUOTAS DE TRABAJADORES 79.540,00 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 262.090.00 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0 133.670,00 CUOTAS POR INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA 120.560,00 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 7.860.00 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1 2 8 6.607.280,00 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 0 5.768.422.63 1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 3.829.316,34 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1.935.600,00 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE 3.506.29 3 TRABAJADORES AUTONOMOS COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 832.916.23 TIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5.941.14 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5.941,14 13 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 882,796,63 PRECIOS PUBLICOS 3 1 4,56 3 1 9 OTROS PRECIOS PUBLICOS 4,56 DE OTRAS ENTIDADES 4 56 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 9.851,17 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 7,00 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 7.00 3 DE MEDICINA MARITIMA 7,00 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 5.843,00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.800.00 1 AL SECTOR PRIVADO 5.800,00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 43,00 1 AL SECTOR PRIVADO 43,00 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 4.001.17 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 3 4.001.17 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 410,00

410.00

COTIZACIONES DE ASOCIADOS

3 7 0

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 3 9 OTROS INGRESOS 872.530,90 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 771.180,00 RECARGOS 0 544.110,00 INTERESES 79.450,00 9 OTROS 79.450.00 2 MULTAS Y SANCIONES 140.720,00 9 OTROS 6.900,00 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES 3 9 3 17,78 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 3 9 6 160,00 DE OTRAS ENTIDADES 3 160.00 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO 3 9 7 1,25 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 1,25 1.25 3 9 8 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE 83.141,87 3 9 9 OTROS INGRESOS 18.030,00 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 17,50 2 9 OTROS 17.50 DE OTRAS ENTIDADES 18.002,50 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.318.162.75 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 14.876.294,95 4 0 0 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 13.075.104,87 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 7.329.116.20 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2 2.550.089,50 3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES 1.596.014,63 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 14.302.64 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 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 6.500,00 PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 1.333.910.00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 8 14.277,20 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 158.355,23 n 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 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 40.338,21 DICIEMBRE DE 2014 5 PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VICTIMAS 4.900.00 DE VIOLENCIA DE GENERO 4 0 1 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 1.801.190,08 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES 0 4.732.02 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 230.110,46 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA 2.855,00

I-1	PORM	IENOR	DE II	NGRE	SOS
-----	------	-------	-------	------	-----

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 0 1 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE 1.563.242,85 MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 145.874.05 1.307.972,80 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 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 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION 249.75 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 3.402.159,98 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.003.026,78 CAPITALES COSTE 4 2 2 1.407.822.69 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.233.475,53 2 POR MUERTE 174.347,16 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 987.640,99 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 3.669,52 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.425,31 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1.594,21 3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 650,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 4 7 34.500.00 APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES 34.500,00 4 9 DEL EXTERIOR 5.207.82 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 4 9 5.207,82 2 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.207.82 5 INGRESOS PATRIMONIALES 156.678.71 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 151.448,71 5 0 0 DEL ESTADO 151.448,60 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 151.448.60 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 0,11 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 1.200,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.200.00 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 1.200,00 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 5 4 4.000,00 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 5 4 0 4.000,00 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 5 5 30,00 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5 5 0 30.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 122.173.898,09 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 701,50 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 500,00 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6 1 9 500.00

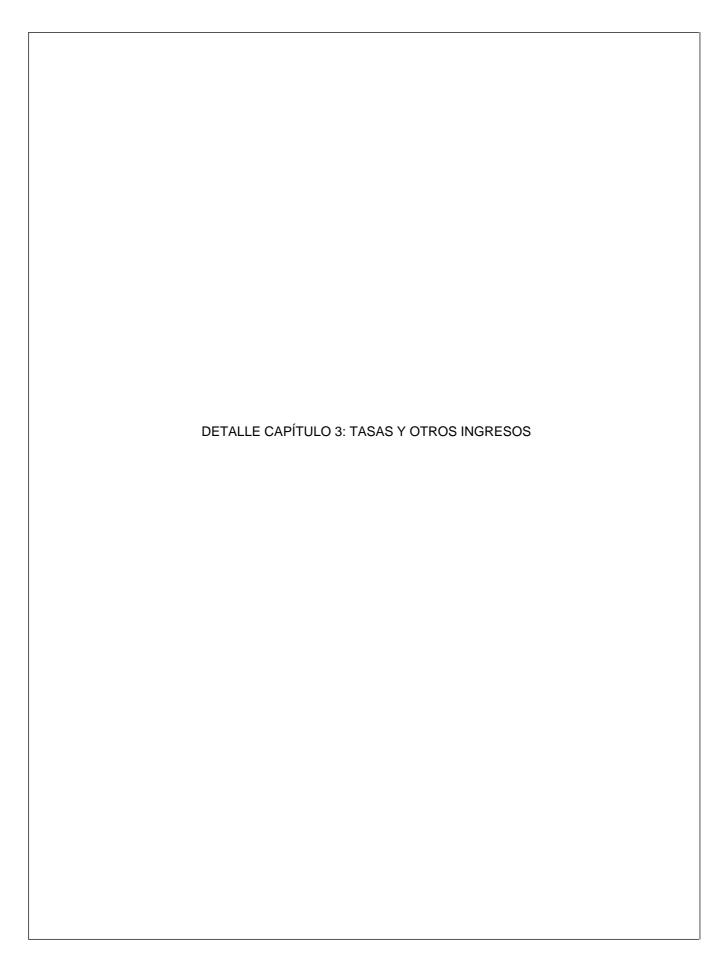
I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 4
--------------------------	---------

C A C P T N Í Í C T C E U U P L L T O	GA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2018P
A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O						
U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			то	TAL
		2/11 213/13/31 22 230 ING/12333			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				657.273,6
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				17.511,18
700		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA			1.225,00	
8	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.225,00		
0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			16.286,18	
1	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE		10.141,18		
2	2	GESTION SANITARIA PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA		20,00		
7	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE		6.125,00		
	0	MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.409.00			
	-	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.716,00			
2	Ü	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.1 10,00			639.762,47
2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47	000.1102, 1.1
1	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47	000.702, 11	
		PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	,		
		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			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				657.975,15
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				122.831.873,24
		ACTIVOS FINANCIEROS				3.857.699,95
3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				6.569,31
3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			6.569,31	
C	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		447,46		
1	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.058,85		
2	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		63,00		
	9	OTROS	63,00			
3	3	DE OTRAS ENTIDADES		5.000,00		
7		REMANENTE DE TESORERIA				24.664,01
7 0		REMANENTE DE TESORERIA			24.664,01	
é	9	DESTINADO A OTROS FINES		24.664,01		
8 8		UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				3.826.466,63
8 0		AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.826.466,63	
C	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		3.826.466,63		
		PASIVOS FINANCIEROS				13.830.090,00
1		PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS				13.830.090,00
1 1		PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			13.830.090,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.687.789,95
TOTAL F	PRE	SUPUESTO DE INGRESOS				140.519.663,19

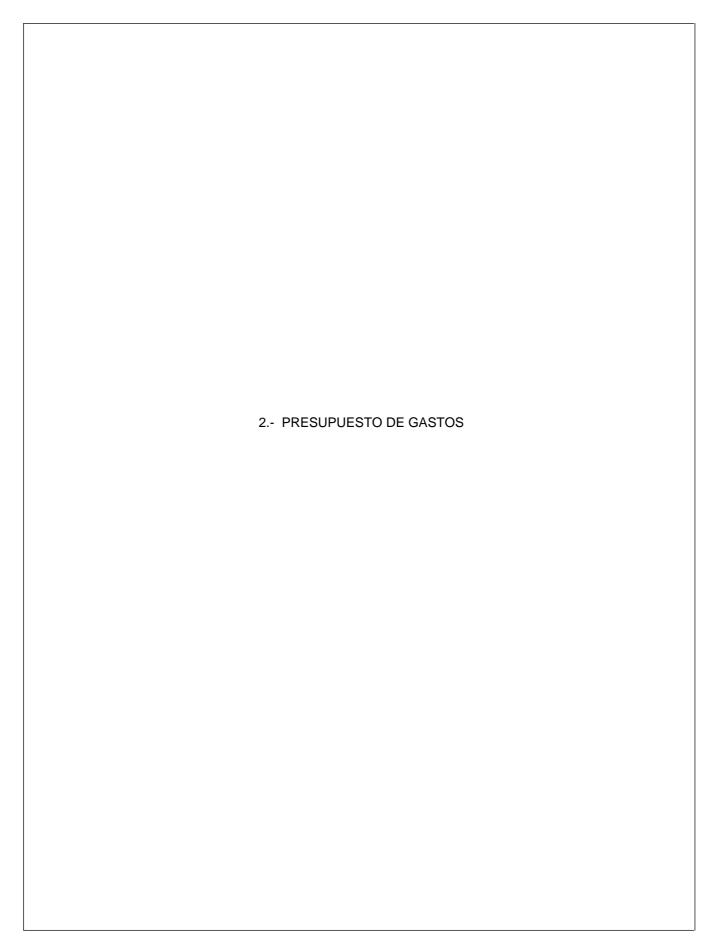
F	RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2	- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 1
A	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	EJERCICIO 2018P
AP	ENTIDADES LICACIÓN ECONÓMICA	TOTAL GENERAL
1	COTIZACIONES SOCIALES	102.816.260,00
12	COTIZACIONES SOCIALES	102.816.260,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	882.796,63
31	PRECIOS PUBLICOS	4,56
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.851,17
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	410,00
39	OTROS INGRESOS	872.530,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.318.162,75
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	14.876.294,95
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402.159,98
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	34.500,00
49	DEL EXTERIOR	5.207,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES	156.678,71
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	151.448,71
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.200,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	30,00
то	TAL OPERACIONES CORRIENTES	122.173.898,09
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	701,50
60	DE TERRENOS	201,50
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657.273,65
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.511,18
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47
то	TAL OPERACIONES CAPITAL	657.975,15
то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.831.873,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.857.699,95
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	6.569,31
87	REMANENTE DE TESORERIA	24.664,01
88	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.826.466,63
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.830.090,00
91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	13.830.090,00
TO	TAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.687.789,95
то	`AL	140.519.663,19

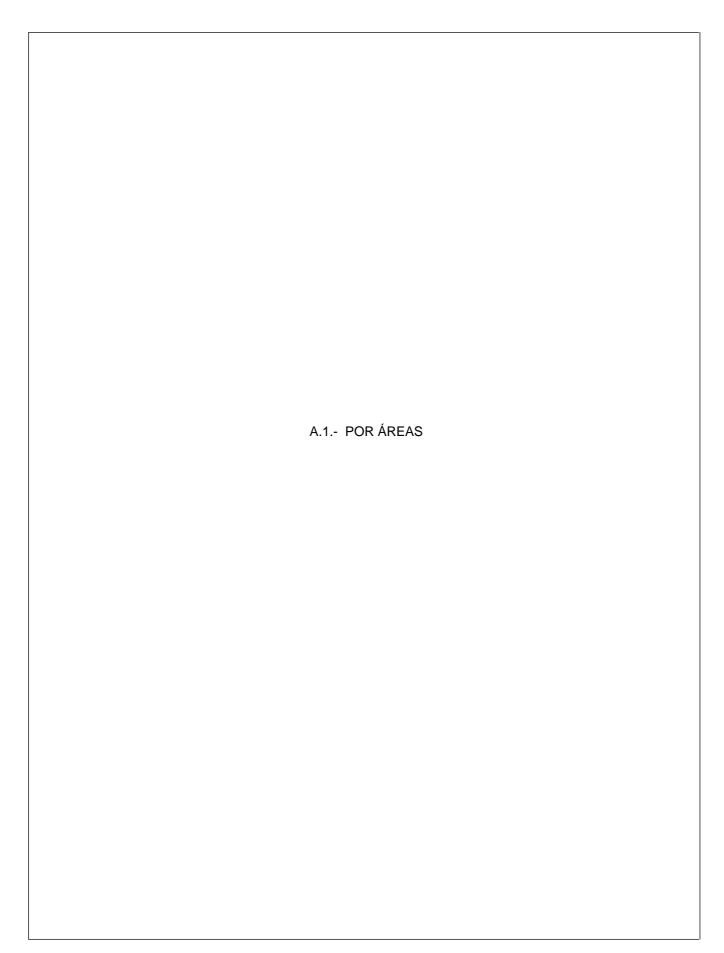
I-2 RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	122.173.898,09	657.975,15	122.831.873,24	17.687.789,95	140.519.663,19
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	122.173.898,09	657.975,15	122.831.873,24	17.687.789,95	140.519.663,19

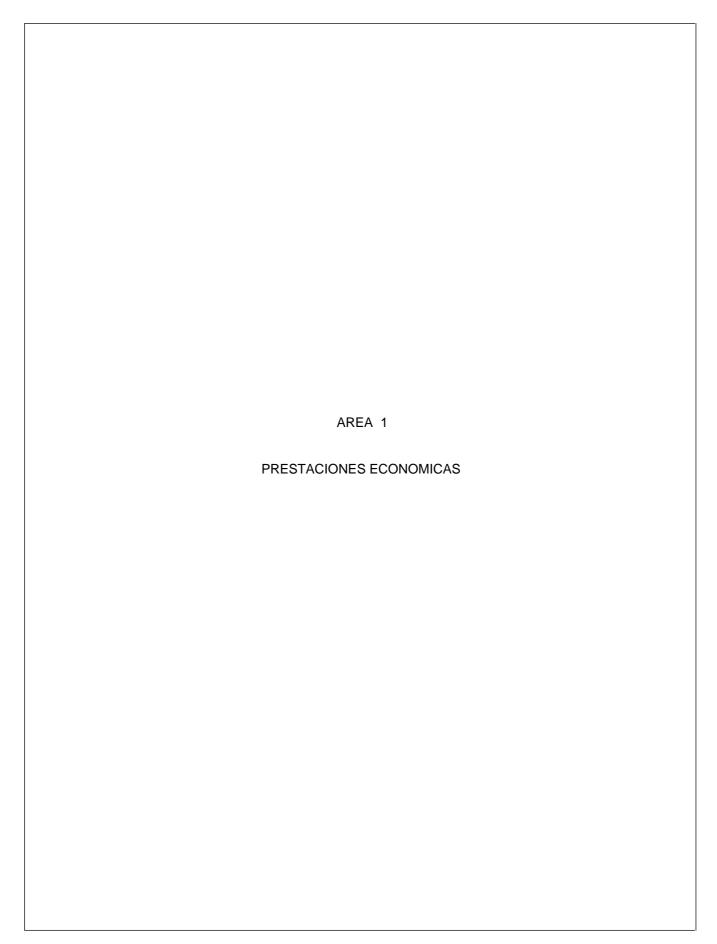


EJERCICIO PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C O P T N I C C E U U P L L T PARA COBERTURA FINANCIERA DE: **EXPLICACIÓN** I.N.G.S. **IMSERSO** RESTO TOTAL ENTIDADES TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.800,00 876.996,63 882.796,63 PRECIOS PUBLICOS 3 1 4,56 4,56 OTROS PRECIOS PUBLICOS 3 1 9 4.56 4,56 DE OTRAS ENTIDADES 4,56 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.051,17 9.851,17 3 2 5.800.00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 7,00 7,00 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 7,00 7,00 3 DE MEDICINA MARITIMA 7,00 7,00 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 5.800,00 43,00 5.843,00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 43,00 43,00 1 AL SECTOR PRIVADO 43,00 43,00 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 4.001,17 4.001,17 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4.001,17 4.001,17 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 3 7 410.00 410,00 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 3 7 0 410,00 410,00 3 9 OTROS INGRESOS 872.530,90 872.530,90 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 771.180.00 771.180.00 RECARGOS 544.110,00 544.110,00 INTERESES 79.450.00 79.450.00 9 79.450,00 79.450,00 2 MULTAS Y SANCIONES 140.720,00 140.720,00 6.900.00 6.900.00 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES 3 9 3 17,78 17,78 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE 3 9 6 160,00 160,00 ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS DE OTRAS ENTIDADES 160,00 160,00 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO 3 9 7 1,25 1,25 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.25 1.25 1,25 1,25 3 9 8 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E 83.141,87 83.141,87 OTROS INGRESOS 3 9 9 18.030,00 18.030,00 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 17,50 17,50 9 OTROS 17 50 17.50 DE OTRAS ENTIDADES 18.002,50 18.002,50 3 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,00 10,00 TOTALES 5.800,00 876.996,63 882.796,63



A VERSIÓN POR PROGRAMAS





	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1			2018P

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12.830	12.830	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	459.614,83	459.614,83	
	Otros gastos de funcionamiento	96.795,00	96.795,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	556.409,83	556.409,83	
	Transferencias	136.251.877,97	136.251.877,97	
	Inversiones	28.410,95	28.410,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.836.698,75	136.836.698,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	136.839.698,75	136.839.698,75	
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
1	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.951.075,84	124.951.075,84	0,
2	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36	11.508.816,36	0,
3	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	379.806,55	379.806,55	0,
_				

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 459.614.83 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 58.44 ALTOS CARGOS 1 0 58,44 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14.91 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 43,53 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 266.517,95 1 2 0 148 403 26 RETRIBUCIONES BASICAS 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 10.741,65 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 31.589,69 4 38.353,92 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 22.928,39 PAGAS EXTRAORDINARIAS 27.165,93 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 118.102,69 59 657 42 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 57.024,62 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 57.024,62 935.48 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 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 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.00 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 TRIENIOS 2.00 1 3 LABORALES 17.848,26 1 3 0 17.813,02 OTRO PERSONAL 17 813 02 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.813,02 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 35,24 35.24 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 84.833,02 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 84.404,27 62.569.08 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21.835,19 1 5 1 GRATIFICACIONES 428,75 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 90.357,16 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 83.072,02 83.072.02 lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

					A	Área	Grupo	Program	a EJERCICIO
AGRI	EG	AE	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			1			2018P
			ÁREA: PRESTACIONE	ES ECONOMICAS	·				
A C R O								TOTAL	
T N Í C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					D.C.			OD 045(TH 0
CCE JUP LLT					POR CONCEPTO			OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7 20	35,14	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		301,49		7.20	,5,14	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,46				
	4		ACCION SOCIAL		4.139,03				
	5		SEGUROS		285,00				
	9		OTROS		973,16				
	Ŭ		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0.0,10				96.63
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.868
0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.84	10,00	
5 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					28,05	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.58
1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,80	
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.67	70,37	
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					70,74	
۱ 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3	36,22	
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES				1.20	04,34	
1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,62	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						84.63
2 0			MATERIAL DE OFICINA				2.35	50,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.170,39				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,81				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,55				
2 1			SUMINISTROS				13.13	33,23	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.894,98				
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.842,36					
		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			COMUNICACIONES				21.73	32,96	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,55				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55					
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21.705,53				

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 9 OTRAS 0,88 2 2 3 TRANSPORTES 432.85 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 41,68 EDIFICIOS Y LOCALES 4.04 VEHICULOS 37,64 2 2 5 TRIBUTOS 5.117,99 **ESTATALES** 1 045 03 l٥ AUTONOMICOS 3,48 LOCALES 4.069,48 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.102.42 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 93,42 INFORMACION Y DIVULGACION 1.973,73 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 52.40 1.921,33 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 70.95 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 75,80 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 206,12 2 2 7 38.724.71 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 729,14 LIMPIEZA Y ASEO 14.197,96 12.781,95 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.255,37 l8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.860,96 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 541,96 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.504,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 815,00 1.899,33 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.441.27 2 3 0 742,20 DIETAS 2 3 762,80

(Importes en miles de euros)

15,00

90.00

160,00

936.27

15,00

50,00

30.00

10.00

50,00

30,00

5,00

5,00

2 3 3

2 4 0

2 5 1

2 5 2

2 5 8

2 4

2 5

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES

REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

GASTOS FINANCIEROS

CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA

CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA

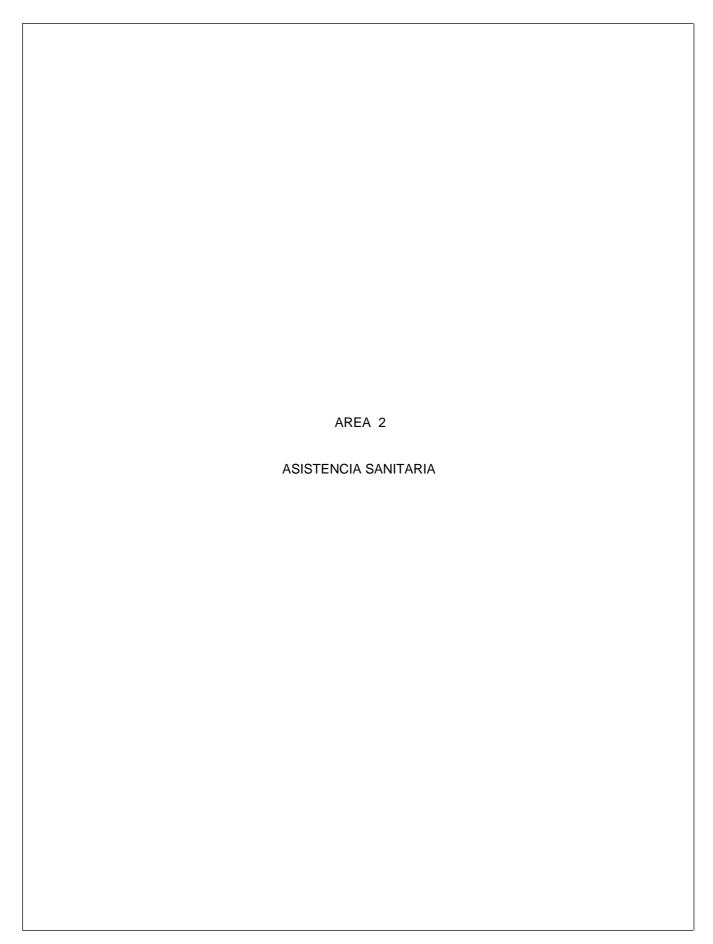
HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144.22 144,22 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.78 136.251.877,97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 0 170.090,96 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400 170 090 96 TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL lο DEL PAIS VASCO 134.389,71 DE NAVARRA 35.701,25 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.814,50 4 5 9 335.814.50 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS 317.914,50 CONVENIOS ESTABLECIDOS PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,00 4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 7.900,00 OTRAS 100.00 A EMPRESAS PRIVADAS 1.011,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 11,00 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 1.000.00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 135.737.401,51 129.494.688,54 4 8 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 8 NO CONTRIBUTIVA 1 096 515 42 91.544.323,12 JUBILACION 1 REGIMEN GENERAL 73.842.284,00 13.113.931.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.200.240,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.118.592.00 985.793,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 NO CONTRIBUTIVA 1.283.483,12 3 VIUDEDAD 22.039.180,00 17.337.167,60 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.266.220.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 396.770.00 287.774,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 751.248.40 ORFANDAD 1.851.120,00 1.423.342,00 1 REGIMEN GENERAL 297 698 00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 31.470,00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 1 4 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 19 251 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 74.459.00 4.900,00 8 NO CONTRIBUTIVA EN FAVOR DE FAMILIARES 321.950.00 1 REGIMEN GENERAL 235.327,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 60.026,00 8 590 00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 2.273.530.00 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.196.471,47 1 REGIMEN GENERAL 1.920.910.61 185.922.78 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 33.869,90 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 3.118,18 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 52.650,00 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 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 73.335.74 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 73.335,74 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 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.871,93 3.871,93 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 2.116.840.00 1.572.835,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 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 18.810,00 446.77 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.363,23 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 523.100.00 474.439,69 1 REGIMEN GENERAL 45.306,39 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3.110.00 243,92 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 365,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 25.00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 4 4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 340,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.730.00 1.730,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204.63 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,08 388.520,08 8 NO CONTRIBUTIVA 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 28.850.29 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675,93 8 NO CONTRIBUTIVA 21.675.93 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 95.779,00 AUXILIO POR DEFUNCION 6.480,00 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 35,00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 20.447,00 9.607.00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 204,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 200.00 10.436,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 940,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 940,00 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 19.947,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 20.00 37.020,00 8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 32.648,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 4.372,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.517.00 806,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 70,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON. 1 00 8.640,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 87.828,47 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 60.300.00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 60.300,00

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 7 2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527.47 8 NO CONTRIBUTIVA 27.527.47 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 378,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 358,00 295 00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 PROTESIS 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 8 9 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 4 9 AL EXTERIOR 7.560,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 7 560 00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.808.287,80 28.410,95 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16.903,35 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 14.428,85 3.203,00 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 11 225 85 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 134.50 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 25,00 6 2 5 2.315.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 11.507,60 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.553,96 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** 136.836.698,75 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 2.949,15 lο AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3.32 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 47.53

PG-20	02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						IOJA: 8
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo	Progr	ama	ERCICIO 1018P
	ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL	
T C E U U P L L T			POR	CONCEP	то	POR CA	IPÍTULO ÍCULO
8 4 1		3,88 43,65					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
ТОТА	AL PRESUPUESTO					136.	839.698,75



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2018P

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.630	2.630	
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	153.589,01	153.589,01	
	Otros gastos de funcionamiento	69.499,65	69.499,65	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	223.088,66	223.088,66	
	Transferencias	48.882,59	48.882,59	
	Inversiones	11.661,18	11.661,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	283.632,43	283.632,43	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	284.079,89		
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
1	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	67.614,41	67.614,41	0
2	ATENCION ESPECIALIZADA	161.374,46	161.374,46	0
	MEDICINA MARITIMA	35.123,77	35.123,77	0
, ;	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.392,22	17.392,22	0
, S	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		
_	PORMACION DE PERSONAL SANTIARIO	2.575,03	2.575,03	0,
_				
		1		

(Importes en miles de euros)

8.033,28

608,09

1.020,81

75,34

577,83

208.20

1 2 5

Ю

5

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2018P ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 2 5 6 TRIENIOS 122.09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 582.53 4.838,39 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 3 11.844,22 LABORALES 1 3 0 8.545,71 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 8.545,71 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 8 545 71 3.242,51 1 3 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.242,51 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.00 5,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 51,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.00 lз PERSONAL LABORAL EVENTUAL 50,00 OTRO PERSONAL 100,00 1 4 3 OTRO PERSONAL 100,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.005,20 1 5 0 2 280 50 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.391,87 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 888,63 1 5 23.31 GRATIFICACIONES 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.815,23 PERSONAL ESTATUTARIO 3.815,23 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 3.886,16 1 5 3 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 29.598,26 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.557,70 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 28.557,70 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.040.56 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 103.93 l٥ SERVICIOS DE COMEDOR 20,54 414.31 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 492,75 9,03 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 69,430,81 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 296,44 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 181,91 2 0 3 34.39 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 35,50 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 40,26 206 3.67 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,71 2 1 5.876.77 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 832,40 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.557,40

11.81

2 1 4

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

AOILE		DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			2			2018F	
		ÁREA: ASISTENCIA SAN	IITARIA						
C A C A R O P T N							TOTAL		
ÍÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO						POR CAPÍTUL	_
U U P L L T					POR	R CONCEPT	ГО	Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				90	0,02		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				335	5,53		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				49	9,61		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						50.90	7,5
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				679	9,73		
0)	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		496,21					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		84,14					
:	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		99,38					
2 1		SUMINISTROS				31.353	3,43		
0)	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.715,90					
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.185,23						
	1	AGUA	183,39						
	2	GAS	13,69						
	3	COMBUSTIBLE	2.333,59						
.	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.995,84					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.010,11						
	2	HEMODERIVADOS	269,27						
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL	7.716,46						
	2	DE GESTION SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		533,17					
		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		180,92					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		212,40					
		LENCERIA	88,18	212,40					
		VESTUARIO	124,22						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	124,22	494,17					
	5 5	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.986,05					
ľ		IMPLANTES	1.060,55	11.300,03					
		MATERIAL DE LABORATORIO	4.140,08						
		MATERIAL DE RADIOLOGIA	62,42						
		OTRO MATERIAL SANITARIO	6.723,00						
		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0.720,00	820,12					
		BANCO DE SANGRE		261,33					
		OTROS SUMINISTROS		153,53					
2 2		COMUNICACIONES		100,00		912	2,29		
)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		892,63			,		
ľ		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	891,63	002,00					
		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00						
].	1	POSTALES Y MENSAJERIA	.,50	18,16					
		OTRAS		1,50					
2 3		TRANSPORTES		.,50		245	5,15		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,18		
)	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		.5			
	1	VEHICULOS		6,20					
ļ		OTROS RIESGOS		125,98					
2 2 5		TRIBUTOS		_5,50		425	5,30		
)	ESTATALES		9,74		.20			

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS **EJERCICIO** Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2018P ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 1 AUTONOMICOS 3.00 LOCALES 412.56 2 2 6 1.169,23 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 18,21 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 15,72 1 DE COMUNICACION 2,49 95 73 13 JURIDICOS, CONTENCIOSOS GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33,73 5 CUOTAS DE ASOCIACION 14,45 6 492,11 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 26,60 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 465,51 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1.50 513,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.988,21 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 386,52 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 15,87 5.057.80 13 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 3.119,84 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 819,56 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 48.58 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 4.615,84 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.530,43 1.085,41 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 1.924,20 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 675,28 2 3 0 211,10 2 3 LOCOMOCION 315,24 2 3 2 TRASLADOS 2.00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 146,94 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 68,30 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 68,30 2 5 11.606,50 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 154 00 CON ENTES TERRITORIALES 3 1,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,00 152.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.172,61 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2.00 3 CON ENTES TERRITORIALES 14,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.153,61 2 5 3 CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2.076,87

2.076.87

12

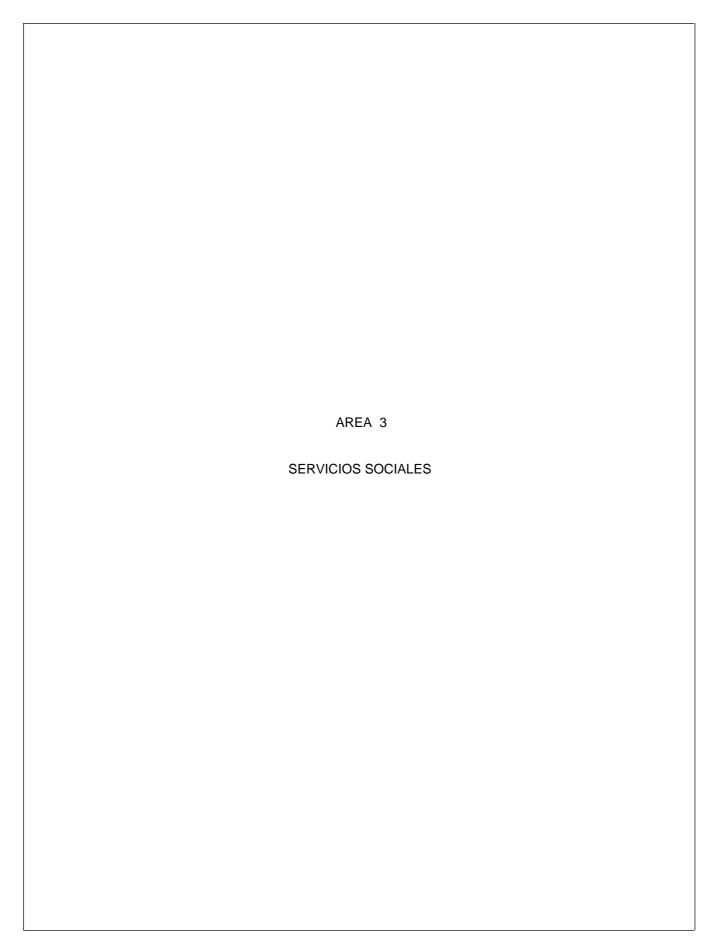
CLUB DE DIALISIS

HOJA: 5

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2018P ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.128.77 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 733.51 252,98 1 OXIGENOTERAPIA 2 AEROSOLTERAPIA 167 75 3 OTRAS TERAPIAS 312,78 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.290,00 1 033 80 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 86,45 9 OTROS 169,75 5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 88.05 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 17,21 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 5.815,75 3.373,03 SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.442,72 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 258,50 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 156,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 102,50 **GASTOS FINANCIEROS** 68.84 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 68,84 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 65,84 OTROS 65.84 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.882,59 2.075,31 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.075,31 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650.00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,31 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4.732.02 4 5 2 POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS 4.732.02 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA 4.732,02 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144.00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.129,00 4 7 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.931.26 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73,02 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 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.00 5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 60,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.839,23 ENTREGAS POR DESPI AZAMIENTO 3 085 84 3.085,84 8 NO CONTRIBUTIVA 234,61 43.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 NO CONTRIBUTIVA 191,61

HOJA: 6 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2018P ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 8 3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 151.78 8 NO CONTRIBUTIVA 151.78 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 367,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 367.00 28.959,01 4 8 9 FARMACIA RECETAS MEDICAS 28.052,44 8 NO CONTRIBUTIVA 28 052 44 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 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 271.971.25 6 INVERSIONES REALES 11.661,18 5.558,07 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.128,07 CONSTRUCCIONES 5.128,07 375,00 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 55,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.103,11 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.763,11 CONSTRUCCIONES 2.763.11 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 740.00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 60,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 290,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.250,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.661.18 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 283.632,43 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 447,46 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 323.79 8 3 0 323,79 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 323,79 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS. IMPOSICIONES Y FIANZAS 123.67 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 61,89 A CORTO PLAZO 24.15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 61,78 A CORTO PLAZO 24.04 A LARGO PLAZO 37,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447.46

PG-20	2A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 7
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Grupo	Program	EJERCICIO 2018P
	ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA				
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
T C E U U P L L T		PO	R CONCEP	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
тота	L PRESUPUESTO				284.079,89



	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3			2018P

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.698	2.698	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	97.989,43	97.989,43	
	Otros gastos de funcionamiento	167.850,21	167.850,21	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.839,64	265.839,64	
	Transferencias	1.361.332,07	1.361.327,07	-5
	Inversiones	7.350,00	7.350,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.634.521,71	1.634.516,71	-5
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85	1.058,85	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.635.580,56	1.635.575,56	-5
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571.136,77	1.571.131,77	-5,
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.543,20	15.543,20	0,
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	48.900,59	48.900,59	0,
		1		

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 2018P **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 97.989.43 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 56.65 ALTOS CARGOS 1 0 56,65 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 17.55 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39,10 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12.958,61 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.949.84 850,91 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 850,91 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.116.03 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.174,71 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.259,87 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 56.47 1.284,16 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.207,69 1 2 1 6.008,77 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 2.631,40 2.966.60 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.966,60 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 392,27 18.50 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 14,00 57.502,55 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 46.260,03 OTRO PERSONAL 46.260,03 46.260,03 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 11.231.90 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 11.231,90 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2,00 OTRAS 2.00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 8,62 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 4,06 4,56 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.563,17 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.447,31 2.411.41 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.035,90 1 5 GRATIFICACIONES 115,86 23.908,45 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22.494,48 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22,494,48 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.413,97 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 214,89 81.38 SERVICIOS DE COMEDOR

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 2018P **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 218.67 ACCION SOCIAL 788.24 SEGUROS 107,68 OTROS 3,11 167.598,01 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 118,27 2 0 3 22 30 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5,83 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 64,73 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 16.68 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 2 0 9 CANONES 7,73 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.843,79 TERRENOS Y BIENES NATURALES 22,00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2.481,10 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.495,76 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 85,24 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 360.89 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 398,30 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,50 55.471,28 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 934,55 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 463,51 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 224.15 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 246,89 2 2 1 SUMINISTROS 9.250,64 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.920,36 0 ENERGIA ELECTRICA 2.834.79 510.53 1 AGUA 2 GAS 716,80 858.24 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 130,25 130,25 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 56.02 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 152,70 4 LENCERIA Y VESTUARIO 402,03 177.31 0 LENCERIA 224,72 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.966,40 6 507,66 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,10 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 506.56 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 520,90 OTROS SUMINISTROS 594,32

2.320.33

COMUNICACIONES

2 2 2

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 2018P **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 791.34 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 790.34 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 1,00 POSTALES Y MENSAJERIA 1.526.49 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 203,60 2 2 4 426.46 PRIMAS DE SEGUROS **EDIFICIOS Y LOCALES** 1,00 VEHICULOS 60,54 9 OTROS RIESGOS 364.92 2 2 5 TRIBUTOS 1.580,79 lο ESTATALES 21,61 AUTONOMICOS 37.20 1.521,98 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.293,12 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,39 INFORMACION Y DIVULGACION 1.003,06 12 68 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 990,38 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 28,50 6 3.940.06 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 863,29 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.076,77 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.48 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 3,50 300,13 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 35.461,79 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 165.93 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 110.27 LIMPIEZA Y ASEO 3.356,32 4 SEGURIDAD 4.213,25 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 255,50 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.860,79 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5 844 29 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 16,50 21.499,73 2 3 691.66 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 261,97 2 3 LOCOMOCION 286,92 2 3 2 TRASLADOS 8.40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 134,37 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 419,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 419.00 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106.054,01

105.127.57

2 6 1

CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 2018P **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 6 1 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 105.127.57 2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 926.44 703,09 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 4.67 CON OTRAS INSTITUCIONES 218,68 3 GASTOS FINANCIEROS 252,20 3 1 DE PRESTAMOS EN EUROS 2.20 3 1 2,20 INTERESES 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 250.00 250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.358.327.07 4 2 1.594.21 A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.594,21 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.594.21 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.310.375,76 4 5 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.307.972,80 1 307 972 80 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 2.402,96 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL 500,00 1.902.96 OTRAS 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 46.357,10 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 46.357,10 20.000,00 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 8 NO CONTRIBUTIVO 20.000.00 3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 460,94 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 6.035,76 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.035,76 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 407 76 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 156,00 8 NO CONTRIBUTIVA 251,76 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.624.166.71 6 **INVERSIONES REALES** 7.350,00 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.816,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 770,00 770.00 CONSTRUCCIONES 125,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 646.00

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 2018P **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 650,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 620,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.534,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.610,00 CONSTRUCCIONES 3.610,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 340,00 6 3 4 65.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 412,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 6 3 9 97,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,00 7 8 3.000,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 8 4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA 3.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.350,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.634.516,71 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.058,85 8 3 1.052,85 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85 l٥ AL PERSONAL 1 052 85 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 6,00 8 4 1 FIANZAS 6,00 lo A CORTO PLAZO 1.95 A LARGO PLAZO 4,05 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 1.058,85 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.635.575,56

4554
AREA 4
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 2018P

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

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

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

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	16.260	16.260	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	650.988,58	650.988,58	
	Otros gastos de funcionamiento	365.408,42	365.408,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.016.397,00	1.016.397,00	
	Transferencias	138.701,48	138.701,48	
	Inversiones	95.971,23	95.971,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.251.069,71	1.251.069,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	509.239,28	509.239,28	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.760.308,99	1.760.308,99	
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	407.769,59	407.769,59	0,00
42	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	0,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO	13.963,15	13.963,15	0,00
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.515,09	301.515,09	0,0
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	283.384,73	283.384,73	0,00
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	0,00
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,81	3.400,81	0,00
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
		1		
		1		

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2018P ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 650.988.58 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 56.29 ALTOS CARGOS 1 0 56,29 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 15.06 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41,23 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 373.969,08 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 203 122 84 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 12.744,49 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 12.744,49 21.519,76 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 49.011,06 45.328,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 211,51 38.465,19 PAGAS EXTRAORDINARIAS 35.841,85 1 2 1 163.128,31 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 77.831,30 82.739.15 COMPLEMENTO ESPECIFICO 82.738,15 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1,00 1.904.90 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 652,96 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.50 648,46 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 7.717,93 1.683,85 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.494,90 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0.50 PAGAS EXTRAORDINARIAS 522,13 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.016.05 1 3 LABORALES 25.517,07 1 3 0 25.456,07 OTRO PERSONAL 25 456 07 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 22.838,54 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.617,53 1 3 1 58.00 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 58,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 1.00 OTRAS 1 3 INDEMNIZACIONES 2,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 4 OTRO PERSONAL 7,00

7.00

1 4 3

OTRO PERSONAL

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 5 125.897.78 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 124.614.58 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 79.162,72 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 26,475,81 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 18.976,05 1 5 GRATIFICACIONES 1.283,20 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 125.541.36 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114.816,53 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114.816,53 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 10.724.83 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 664,84 SERVICIOS DE COMEDOR 1.511,92 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.224,86 ACCION SOCIAL 5.407,48 873,58 5 SEGUROS OTROS 41,15 351,606,22 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 10.875,42 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.737,32 403.00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15,85 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 8.694,25 2 0 9 25.00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 62.142,41 2 1 0 24,90 TERRENOS Y BIENES NATURALES 13.292,47 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.572.87 2 1 4 150.38 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES 1.380,38 44.652.91 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 68,50 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.201,24 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4 638 89 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.066,21 0 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 862,87 709.81 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 21.117,65 l٥ ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 19.641,39 16.567.64 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 1.100,52 2 GAS 1.217.37 755,86 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 86,62

86.62

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

HOJA: 3

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2018P ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 13.78 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 156.85 212,08 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 1.00 1 VESTUARIO 211,08 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 16 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 25 77 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 24,77 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 479.95 OTROS SUMINISTROS 500,21 2 2 2 COMUNICACIONES 55.510,85 lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.869,13 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.867,13 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 32.632,64 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 9,08 2 2 3 TRANSPORTES 863 49 2 2 4 192,78 PRIMAS DE SEGUROS Ю EDIFICIOS Y LOCALES 25,80 164.98 VEHICULOS 8 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 8.814.90 ESTATALES 68,21 AUTONOMICOS 43.85 LOCALES 8.702,84 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 24.180.26 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 169.40 INFORMACION Y DIVULGACION 5.587,97 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 253.48 1 DE COMUNICACION 5.334,49 1.832,05 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 97.23 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 742,74 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 637,06 105.68 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 22,84 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 15.413,84 314,19 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 157.882,42 l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.226,93 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 146,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 19.554,61 4 SEGURIDAD 21.199.08

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.00 15.595.97 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 97.464,69 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 775 29 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 96.688,40 OTROS 2 693 64 5.257,65 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 1.487,36 2 3 1 1.517.81 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 1,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.251,48 2 4 129.50 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 129,50 3 **GASTOS FINANCIEROS** 13.802.20 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.802,20 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 157,48 OTROS 157 48 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,72 123.701,48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500.00 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA 4 0 2 500,00 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 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL 2.300.00 4 1 2 ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963.48 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 88.963,48 l٥ PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 88 963 48 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 4 4 16.000,00 4 4 9 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 16.000.00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 6.00 4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 6,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 932,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 932.00 932,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.140.098,48 95.971,23 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 68.564,91 6 2 0 106.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 15.481,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES lο **ADQUISICIONES** 1.046,00 CONSTRUCCIONES 14.435.00 6 2 3 1.545,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.00 6 2 5 3.302.72 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 22.059,19 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 26.020,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 27.406,32 6 3 2 23 912 16 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** ADQUISICIONES 3,24 CONSTRUCCIONES 23.908,92 6 3 3 833.00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 MATERIAL DE TRANSPORTE 202,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.413,43 6 3 6 24.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21,73 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 15 000 00 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 110.971,23 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.251.069.71 509.205.78 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 4.356,59 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 4 356 59 0 AL PERSONAL 4.356,59 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 56,20 la 4 n DEPOSITOS E IMPOSICIONES 22 00 A CORTO PLAZO 11,00 A LARGO PLAZO 11,00 8 4 1 FIANZAS 34.20 0 A CORTO PLAZO 12,00 A LARGO PLAZO 22 20 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 504.792,99 8 8 880 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14 211 89 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 14.211,89 8 8 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,69 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 399.707.69 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 88 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873.41 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 90.873,41 ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 9 33,50 PASIVOS FINANCIFROS 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 33,50 9 1 1 33.50 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 509.239,28

PG-202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo	Prograr	ma EJERCICIO 2018P	
ÁREA: TESOR	RERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES CO				20.0.	
C A C A R O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL)TAL	
T C E U U P L L T		РО	POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO		PO	R CONCEP	PTO C	1.760.308,99	
TOTAL PRESUPUESTO					1.760.308,99	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUN	IES			EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACION ECONOMICA					
1 GASTOS DE PERSONAL	459.614,83	153.589,01	97.989,43	650.988,58	1.362.181,8
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65	56,29	171,3
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.517,95	102.041,33	12.958,61	373.969,08	755.486,9
13 LABORALES	17.848,26	11.844,22	57.502,55	25.517,07	112.712,
14 OTRO PERSONAL		100,00		7,00	107,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.833,02	10.005,20	3.563,17	125.897,78	224.299,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.357,16	29.598,26	23.908,45	125.541,36	269.405,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.635,00	69.430,81	167.598,01	351.606,22	685.270,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	296,44	118,27	10.875,42	13.158,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	5.876,77	4.843,79	62.142,41	80.447,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.636,59	50.907,52	55.471,28	273.201,24	464.216,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.441,27	675,28	691,66	5.257,65	9.065,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	68,30	419,00	129,50	631,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	11.606,50			11.696,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01		106.054,
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20	14.283
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20		2,
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20	14.281
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.251.877,97	48.882,59	1.358.327,07	123.701,48	137.782.789
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96			500,00	170.590
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				17.300,00	17.300
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31	1.594,21	88.963,48	92.633
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
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.310.375,76		1.650.922
46 A ENTIDADES LOCALES			,		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	9.144,00		6,00	10.161,
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.737.401,51	32.931,26	46.357,10	932,00	135.817.621,
49 AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.808.287,80	271.971,25	1.624.166,71	1.140.098,48	139.844.524,
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	11.661,18	7.350,00	95.971,23	143.393,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.558,07	2.816,00	68.564,91	93.842
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	6.103,11	4.534,00	27.406,32	49.551
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00	15.000,00	18.000

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATE	EGOI	ORIA	AS ECONO	MICAS
---	------	------	----------	-------

ÁREAS	RVICIOS COMUI	NES			 EJERCICIO 2018P
	1	2	3	4	TOTAL
	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.	ARTICULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	15.000,0
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00		3.000,0
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.410,95	11.661,18	10.350,00	110.971,23	161.393,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.836.698,75	283.632,43	1.634.516,71	1.251.069,71	140.005.917,6
3 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	509.205,78	513.712,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	4.356,59	8.682,3
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20	236,7
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
38 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	504.792,9
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PASIVOS FINANCIEROS				33,50	33,5
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				33,50	33,5
33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
06 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					

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

PG	-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA :
AC	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2018P
	OPERACIONES			TOTAL		
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁR	EAS					
	PRESTACIONES ECONOMICAS	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,7
	ASISTENCIA SANITARIA	271.971,25			447,46	284.079,8
3	SERVICIOS SOCIALES	1.624.166,71	10.350,00	1.634.516,71	1.058,85	1.635.575,5
ļ	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,9
٦.	TAL PRESUPUESTO	139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663
J	IAL FILOUPUEOIU	139.044.324,24	101.393,36	140.005.917,60	313.745,59	140.519.663

A.2 POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2018P

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.152	5.152	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	187.559,22	187.559,22	
	Otros gastos de funcionamiento	180,00	180,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	187.739,22	187.739,22	
	Transferencias	124.763.336,62	124.763.336,62	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.951.075,84	124.951.075,84	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	124.951.075,84	124.951.075,84	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026,55	119.940.026,55	0
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.011.049,29	5.011.049,29	0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 187.559.22 **GASTOS DE PERSONAL** 117.298,50 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 65.975,60 RETRIBUCIONES BASICAS 10.437.51 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.371,82 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 8.065,69 4 540 25 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 12.525,10 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 16.110,99 6 10.256,67 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 12.105,08 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 51.322,90 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 25.547,61 COMPLEMENTO ESPECIFICO 25.090,95 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 25.090.95 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 449,30 OTROS COMPLEMENTOS 235,04 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 23 10 211,94 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 952,14 1 3 0 952.14 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 952,14 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 952,14 1 5 34.762.81 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 34.756,81 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 25.641,54 lο POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 9.115,27 1 5 GRATIFICACIONES 6.00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 34.545,77 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 34.504,77 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 34.504.77 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 41,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,00 ACCION SOCIAL 39.00 1,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 180,00 2 2 165.00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 5.00 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,00

5,00

5,00

5.00

5.00

0 ENERGIA ELECTRICA

COMUNICACIONES

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN

2 2 2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 3 TRANSPORTES 3.00 2 2 6 30.00 GASTOS DIVERSOS 10,00 INFORMACION Y DIVULGACION 1 DE COMUNICACION 10.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5,00 15,00 227 120.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 32,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 65,00 65.00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 23,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 15,00 2 3 0 8.00 DIETAS 2 3 7,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.763.336,62 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.714,50 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335.714,50 317.914.50 l٥ CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900.00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 7.900,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 11,00 4 7 11.00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 124.420.051,12 4 8 1 PENSIONES 119.790.620.25 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.381.747.61 9.678.836,61 1 REGIMEN GENERAL 1.201.909.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 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 86.145.539,37 JUBILACION 1 REGIMEN GENERAL 71.125.607.37 11.773.371,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.168.038,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.117.008,00 961.515,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 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 341.620,00 280 361 00 5. REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON. 691.185,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.570.681,73 1.239.066.73 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 216.960.00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 1 4 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 26,400,00 18.259.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 69.996,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 290.802.94 217.893,94 1 REGIMEN GENERAL 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 2.273.530.00 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.196.471,47 1 REGIMEN GENERAL 1.920.910.61 185.922.78 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 33.869,90 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 3.118.18 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 52.650,00 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 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 73.335.74 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 73.335,74 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5.934,20 40.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.894,20 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.871,93 3.871,93 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 2.116.290.00 1.572.285,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 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 18.810,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 446.77 18.363.23 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR PATERNIDAD 523.100,00 1 REGIMEN GENERAL 474,439,69 45.306,39 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.110,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 243 92 365,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 25,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 340.00

PROTESIS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 4 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.730.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.730.00 95.779,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 6.480,00 1 REGIMEN GENERAL 4.808,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.461,00 122 00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 54,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 35,00 20.447.00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1 REGIMEN GENERAL 9.607,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 204,00 200.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.436,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 940,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 940,00 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 20.00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 37.020,00 32.648,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 4.372.00 1 SUBSIDIOS OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.517,00 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 8.640,00 487 60.301,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 60.300,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 60.300.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1.00 1,00 1 REGIMEN GENERAL 4 8 8 378,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 358,00 1 REGIMEN GENERAL 295,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32 00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 20.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

20,00

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 8 9 FARMACIA 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 4 9 AL EXTERIOR 7.560,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 7.560,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 124.951.075,84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 124.951.075,84 TOTAL PRESUPUESTO 124.951.075,84

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA:
4.0	DECADO DE ENTIDADES OFISTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Áre	ea Gri	upo Programa	EJERCICIO
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	1	2	2018P
GRU	PO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS				
	ACTIVIDADES				
CON	ITROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PF	RESTACIONES			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os			
	MEDIOS		upuesto	Presupuesto	Diferencia
		2	2018	2018P	
	NÚMERO DE PERSONAS		728	728	
	(Importes en miles de euros)		_		
	Gastos de personal		21.270,01	21.270,01	
	Otros gastos de funcionamiento		5,00	5,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2	21.275,01	21.275,01	
	Transferencias	11.48	87.541,35	11.487.541,35	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.50	00 040 00	44 500 040 00	

	Transferencias	1 11 101 10 11,00	11.407.541,55	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.508.816,36	11.508.816,36	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.508.816,36	11.508.816,36	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31	2.550.458,31	0,0
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.241,85	1.629.241,85	0,0
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20	7.329.116,20	0,0
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	11.508.816,36	11.508.816,36	0,

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 21,270,01 **GASTOS DE PERSONAL** 13.093,84 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 7.713,88 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 102.55 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 102,55 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 757,74 3 1 625 85 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.585,76 6 TRIENIOS 1.226,09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.415.89 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.379,96 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.799.03 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.494.77 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.494,77 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 54.80 OTROS COMPLEMENTOS 31,36 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,30 9 OTROS COMPLEMENTOS 28.06 1 3 371,83 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 371,83 371.83 OTRO PERSONAL 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 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 3.035,52 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.029,20 1 5 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 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 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 14.60 0,05 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5.00 2 3 0 DIETAS 2,00 2 3 LOCOMOCION 3,00 11.487.541.35 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 DEL PAIS VASCO 134.389,71 35.701.25 DE NAVARRA 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00

550,00

388.520,08

1 146 158 33

1 585 204 63

550,00

388.520,08

OTRA ENFERMEDAD GRAVE

SUBSIDIO POR MATERNIDAD

PRESTACIONES FAMILIARES

ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO

ASIGNACION POR HLIO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD

8 NO CONTRIBUTIVA

8 NO CONTRIBUTIVA

4 8 5

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 2 8 NO CONTRIBUTIVA 1.146.158,33 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,29 8 NO CONTRIBUTIVA 28.850,29 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675,93 8 NO CONTRIBUTIVA 21.675,93 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 27.527,47 2 27.527,47 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 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

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 13 2018P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES DE LAS ENTIDADES

	ITION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL BRDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO			
GES	T.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408	/71 Y 574/72		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.950	6.950	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	250.785,60	250.785,60	
	Otros gastos de funcionamiento	96.610,00	96.610,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	347.395,60	347.395,60	
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	28.410,95	28.410,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	376.806,55	376.806,55	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	379.806,55	379.806,55	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	234.096,60	234.096,60	0,00
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	141.708,78	141.708,78	0,00
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.001,17	4.001,17	0,0
т.	I OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	379.806,55	379.806,55	0,0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1.3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 250.785.60 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 58.44 ALTOS CARGOS 1 0 58,44 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14.91 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 43,53 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 136.125,61 1 2 0 74 713 78 RETRIBUCIONES BASICAS 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.443,66 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17.438,74 4 19.657,17 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 11.445,63 PAGAS EXTRAORDINARIAS 13.644,96 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 61.399,83 31 310 78 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 29.438,90 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 29.438,90 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 431.38 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 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.00 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 TRIENIOS 2.00 1 3 LABORALES 16.524,29 1 3 0 16.489,05 OTRO PERSONAL 16 489 05 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 16.489,05 1 3 LABORAL EVENTUAL 35,24 35.24 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.001,38 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 45.582.74 33.892.02 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 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 lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44.847.34

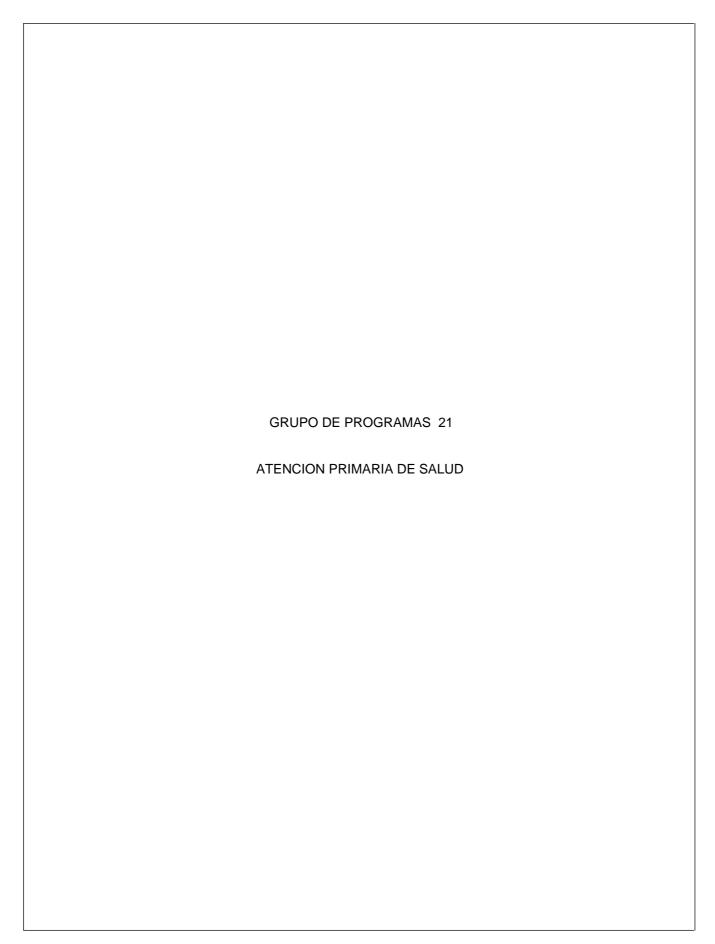
PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 300.00 791,00 SERVICIOS DE COMEDOR 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795.00 ACCION SOCIAL 4.085,43 5 SEGUROS 285,00 972 11 9 OTROS **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.168.39 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 125,81 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,55 2 2 1 SUMINISTROS 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 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 28.86 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 28,86 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 289.42 641,10 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 21.727,96 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 POSTALES Y MENSAJERIA 21.705,53 9 OTRAS 0.88

HOJA: 3

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 3 TRANSPORTES 429.85 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 41.68 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 37,64 TRIBUTOS 2 2 5 5.117,99 ESTATALES 1.045,03 AUTONOMICOS 3 48 LOCALES 4.069,48 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.072,42 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 93.42 INFORMACION Y DIVULGACION 1.963,73 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 52.40 1 DE COMUNICACION 1.911,33 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 75.80 191,12 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 38.604,71 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 697.14 lο 3 LIMPIEZA Y ASEO 14.197,96 SEGURIDAD 12.781,95 6 6.255.37 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.795,96 541.96 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.504,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 750.00 OTROS 1.876.33 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.421,27 2 3 0 DIETAS 732.20 2 3 1 LOCOMOCION 752,80 2 3 936,27 OTRAS INDEMNIZACIONES 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 50.00 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 30,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 3 160,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,00

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

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 OTROS 144.22 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000,00 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 1.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 348.395,60 28.410,95 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16.903,35 6 2 2 14.428,85 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 3.203,00 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 11.507,60 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.553.96 CONSTRUCCIONES 7.553.96 6 3 3 3.172,91 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 3.000,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2 949 15 AL PERSONAL 2.949,15 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3.32 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 47,53 3.88 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 43.65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 379.806,55



Presupuesto

Presupuesto

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 21 2018P

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS

MEDIOS HUMANOS	Υ	FINANCIEROS
	•	

	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	431	431	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	28.230,03	28.230,03	
	Otros gastos de funcionamiento	6.833,98	6.833,98	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.064,01	35.064,01	
	Transferencias	29.609,01	29.609,01	
	Inversiones	2.923,11	2.923,11	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.596,13	67.596,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	67.614,41	67.614,41	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	67.614,41	67.614,41	0,00
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	67.614,41	67.614,41	0,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2.1 2018P GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 28.230.03 **GASTOS DE PERSONAL** 20.856,67 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 8.209,90 RETRIBUCIONES BASICAS 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 1 774 88 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 157,77 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 537,15 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 217.58 TRIENIOS 777,92 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.441,93 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.751,94 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.540,59 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.564,19 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 443,28 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1.523,53 597 38 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.862,59 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 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 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 189.06 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 22.09 10.15 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 100,29 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 56,53 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 OTROS COMPLEMENTOS 22.68 9 OTROS COMPLEMENTOS 22,68 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.894,83 290.22 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 187,38 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,68 110.03 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 26,48 6 TRIENIOS 64,42 180,52 PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.033,10

2.179.96

1 5

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2.1 2018P **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.00 1,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 1,00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1 5 2 1.149,20 PERSONAL ESTATUTARIO 1.149,20 153 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 1.027.76 5.193,40 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.024,61 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.024.61 lο 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 168,79 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,00 4 ACCION SOCIAL 62.26 105,53 **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 1 495,71 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 83,85 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11,52 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.36 2 2 1 1.252,32 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 159.26 0 ENERGIA ELECTRICA 136,42 10,82 2 GAS 0.50 3 COMBUSTIBLE 11,52 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 255,39 255.39 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8,59 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,83

(Importes en miles de euros)

16.42

772,90

1,19

15,23

89,17 1.00

LENCERIA Y VESTUARIO

1 MATERIAL DE LABORATORIO

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

0 LENCERIA

1 VESTUARIO

71.20

CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

2 5 4

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2.1 2018P **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 4 3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 71.20 9 OTROS 71.20 2 5 5 1.934,80 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE AMBULANCIAS 1.933.80 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 61,00 1.00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 60,00 3 **GASTOS FINANCIEROS** 5,83 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.83 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 5,83 OTROS 5,83 29.609,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 650,00 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 650,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.959,01 4 8 9 28 959 01 FARMACIA 28.052,44 RECETAS MEDICAS 8 NO CONTRIBUTIVA 28.052,44 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 409.12 8 NO CONTRIBUTIVA 409,12 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 497,45 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 35.47 1 VACUNAS 11,78 2 TIRAS REACTIVAS 446.35 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3,85 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 64.673,02 6 2.923,11 **INVERSIONES REALES** 2.923.11 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.513,11 CONSTRUCCIONES 2.513,11 5.00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 5,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 300,00 6 3 9 100,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.923,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 67.596,13 8 18.28 **ACTIVOS FINANCIFROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18,28 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18.28 AL PERSONAL 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2,1 2018P **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 67.614,41

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 2 2 2 2018P

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.588	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	97.676,50	97.676,50	
	Otros gastos de funcionamiento	48.560,89		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	146.237,39	146.237,39	
	Transferencias	8.307,25		
	Inversiones	6.738,07		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.282,71	161.282,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	161.374,46	161.374,46	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	161.374,46	161.374,46	0,00

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

161.374,46

161.374,46

833,43

72,66

467,80

181,72

57,67

402.01

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

3

4

5

6

7

TRIENIOS

PAGAS EXTRAORDINARIAS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2.2 2018P **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 2 5 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.805.29 1 3 LABORALES 342.51 1 3 342,51 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 342.51 5.524,43 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 2.666,03 2 666 03 l٥ PERSONAL ESTATUTARIO 1 5 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.481,19 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 514,16 ACCION SOCIAL 175,70 SEGUROS 330,43 9 OTROS 8,03 2 48.545,88 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 44,71 1.91 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 30,98 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,50 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.65 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,67 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.338,95 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 173.88 2 1 2 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 830,36 2 1 4 0.02 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 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 353.37 271,51 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 32,77 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 49.09 2 2 1 SUMINISTROS 27.177,55 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.520,31 1.808.17 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 142,33 2 GAS 3.77 566,04 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 11.712,45 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.726.72 2 HEMODERIVADOS 269,27

7.716,46

514,58

3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

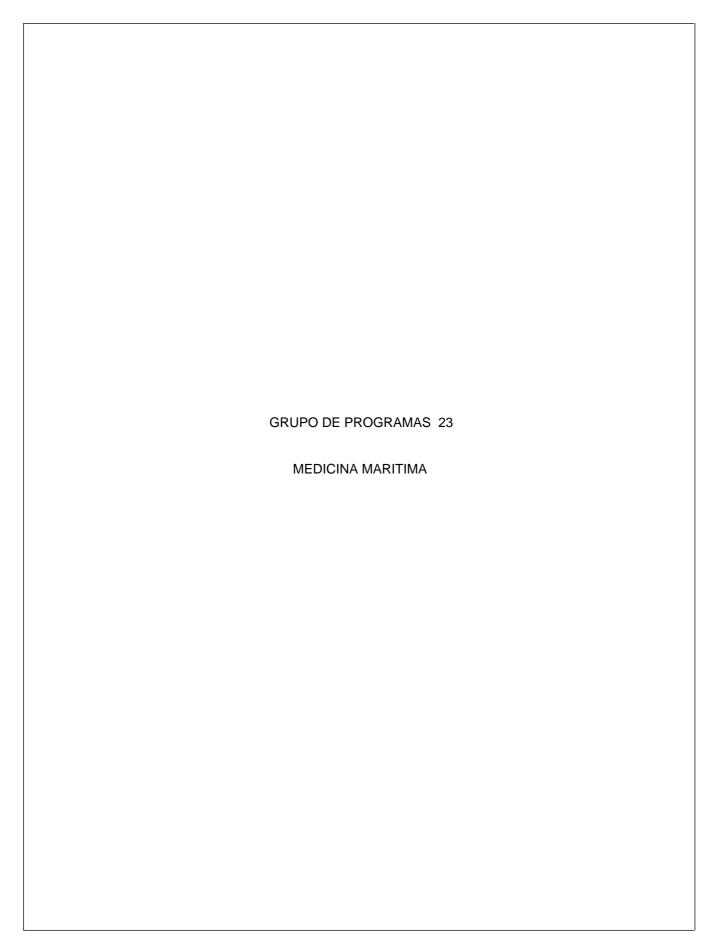
HOJA: 3

AGRE	GA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		/	Área 2	Grupo 2,2	Progr	rama EJERCICIO
		GRUPO: ATENCION ESF	PECIALIZADA		_			
A C R O T N							тот	`AL
EXPLICACIÓN DEL GASTO								
C E U P L T					POF	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,09				
-	4	LENCERIA Y VESTUARIO		148,14				
	C	D LENCERIA	76,99					
	1	1 VESTUARIO	71,15					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		194,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.092,01				
	C	MPLANTES	1.059,55					
	1	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.025,91					
	2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	56,42					
	4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5.950,13					
-	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		526,02				
	В	BANCO DE SANGRE		261,33				
	9	OTROS SUMINISTROS		53,45				
2 2		COMUNICACIONES				52	23,61	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		523,47				
	C	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,14				
2 3		TRANSPORTES		-,		11	16,15	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2,07	
	1	VEHICULOS		1,09			_,	
	9	OTROS RIESGOS		0,98				
2 5	0	TRIBUTOS		0,00		-	79,41	
	0	ESTATALES		6,74		•	0,	
	2	LOCALES		72,67				
2 6	2			72,07		E*	22,97	
	2	GASTOS DIVERSOS		0.20		32	.2,97	
ľ	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0.00	8,30				
		D DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30	22.72				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		14,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,20				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20					
	9	OTROS		451,29				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.15	57,36	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		21,62				
;	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.835,78				
	4	SEGURIDAD		1.905,81				
1	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56				
ľ	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91				
-	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.779,69				
	2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394,28					
	6	S SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41					
!	9	OTROS		770,99				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10
3 0		DIETAS				6	63,76	
3 1		LOCOMOCION				3	32,21	

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

AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1		Área	Grupo	Programa	EJERCICI
			ECIAL IZADA		2	2,2		2018P
A C		GRUPO: ATENCION ESP	ECIALIZADA					
R O T N		,					TOTAL	
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					PO	R CAPÍTULO
U P L T					POF	R CONCEP		ARTÍCULO
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					9,76	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.12
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.15	4,61	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61				
5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.07	6,87	
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,87				
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.05	5,57	
	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				
5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.82	0,95	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.439,23	:			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.381,72	:			
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1	6,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00				
		GASTOS FINANCIEROS						
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
2		INTERESES DE DEMORA				1	5,01	
	9	OTROS		15,01				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.3
		A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.7
2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.73	2,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02				
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.5
7		PRESTACIONES SOCIALES				6	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					
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.51	5,23	
	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				

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2018P 2,2 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 8 8 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 43,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 154.544,64 6 6.738,07 **INVERSIONES REALES** 6 2 5.128,07 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.128,07 5.128,07 CONSTRUCCIONES 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 9 900,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.738,07 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.282,71 8 91,75 **ACTIVOS FINANCIEROS** 91,75 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91,75 AL PERSONAL 91,75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 **TOTAL PRESUPUESTO** 161.374,46



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 3 2018P

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	317	317	
	(Importes 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 GRUPO DE PROGRAMAS	35.123,77	35.123,77	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	35.123,77	35.123,77	0,0

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

35.123,77

35.123,77

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2,3 2018P **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 13.720.00 11.067,00 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 8.111,00 OTRO PERSONAL 8.111,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 8.111,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.900,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.900.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5,00 OTRAS 5,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 51.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 50,00 1 4 OTRO PERSONAL 100,00 100,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.553,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.400,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.400,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 153.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,00 0 ACCION SOCIAL 97,00 5 SEGUROS 40.00 9 OTROS 1,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 10.432,77 2 0 213.77 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180,00 2 0 3 2,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 29,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.77 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.628,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50,00 3.540,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10,00 2 1 20,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.018,50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 31,00 25.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 2.518,00 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.694,00 0 ENERGIA ELECTRICA 16.00 20,00 1 AGUA 2 GAS 8,00 1.650.00 3 COMBUSTIBLE

0,50

200,00

200,00

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES

3

4

LIMPIEZA Y ASEO

SEGURIDAD

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2,3 2018P **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 1.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.830,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.130.00 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 700,00 300,00 2 3 302.50 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 90,00 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 202,50 2 3 2 TRASLADOS 2.00 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 8,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 20,50 2 4 0 20.50 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 249,50 2 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 4,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,00 2 5 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.00 2 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 60,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 60,00 2 5 8 181.50 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 31,50 GASTOS FINANCIFROS 3.00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.468,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.129,00 4 7 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 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 324,00 324.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 33.623,77 1.500,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 430,00 6 2 3 375 00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 55,00 MOBILIARIO Y ENSERES

730.00

1.070,00

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

6 3

6 3 3

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			rupo Pr	ograma	EJERCICIO 2018P
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		-	POR CONCEPTO		POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			280,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					35.123,77
TOTA	IL PRESUPUESTO					35.123,77

GRUPO DE PROGRAMAS 25	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 5 2018P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia			
		2018	2018P				
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248				
	(Importes en miles de euros)		_				
	Gastos de personal	11.538,04	11.538,04				
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.056,46	15.056,46				
	Transferencias	1.498,33	1.498,33				
	Inversiones	500,00	500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054,79	17.054,79				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.392,22	17.392,22				
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		111000,000				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia			
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.392,22	17.392,22	0,00			
2001	SINEOGION I DELIVIDIDO DENEIVILLED	17.552,22	17.552,22	0,00			
		<u> </u>					
		+					
		+					
		+					
		+					
		1					
		1					

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

17.392,22

17.392,22

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2.5 2018P GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 11.538.04 **GASTOS DE PERSONAL** 6.564,30 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 3.352,59 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 736.12 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 736,12 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 353,84 383 01 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 691,46 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 93,27 6 TRIENIOS 464.42 PAGAS EXTRAORDINARIAS 630,47 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.211,71 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 1.257,20 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.513,75 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.513,75 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 440,76 1 3 LABORALES 434,71 1 3 0 LABORAL FLIO 434 71 434,71 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 434,71 2.300.81 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.278,50 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.390,87 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 887.63 1 5 GRATIFICACIONES 22,31 1 6 2.238,22 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.083,70 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.083.70 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 154.52 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 37,84 SERVICIOS DE COMEDOR 20.54 4 ACCION SOCIAL 79,35 16,79 **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 35.34 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,21 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 414,11 272.73 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70,33 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,50 2 1 5 28,36 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 40,99

0.20

2 1 9

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2,5 2018P GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 22 2.851.51 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 194.63 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 115,85 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 34.85 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 43,93 2 2 1 SUMINISTROS 405,56 l٥ ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 342 33 0 ENERGIA ELECTRICA 224,64 1 AGUA 10,24 2 GAS 1.42 3 COMBUSTIBLE 106,03 LENCERIA Y VESTUARIO 7,84 1 VESTUARIO 7.84 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8,76 OTROS SUMINISTROS 46,49 2 2 2 172 83 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157,74 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157,74 POSTALES Y MENSAJERIA 15.09 2 2 3 TRANSPORTES 91,61 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,20 VEHICULOS 3.20 2 2 5 TRIBUTOS 243,32 LOCALES 243,32 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 172,26 INFORMACION Y DIVULGACION 0.95 1 DE COMUNICACION 0.95 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 92,23 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 OTROS 9.70 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.568,10 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 54,40 523.59 LIMPIEZA Y ASEO 332,81 SEGURIDAD 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 325,11

(Importes en miles de euros)

50,54

53,50

19.00

123,04

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

2 3

2 3 0

2 3 1

2 3 3

DIETAS

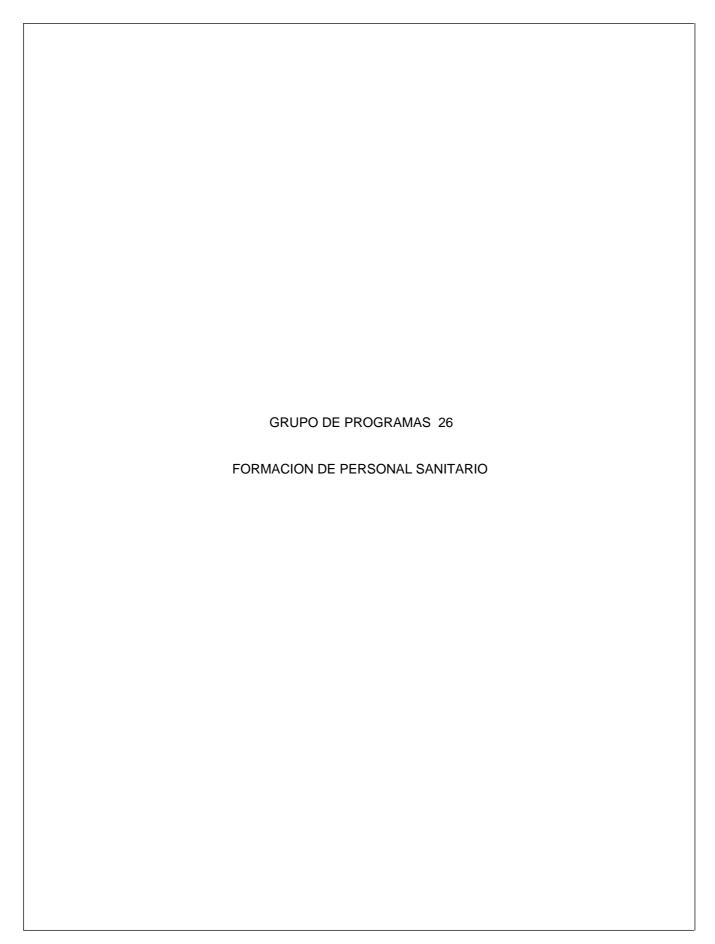
LOCOMOCION

OTRAS INDEMNIZACIONES

325,11

332,19

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2,5 2018P GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 47.80 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 47.80 3 45,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 45,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 45,00 45,00 4 1.498.33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.425,31 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.425,31 1.425.31 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 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 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. 73,02 Y COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS 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 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 **ACTIVOS FINANCIEROS** 337,43 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 213.76 8 3 0 213,76 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 0 AL PERSONAL 213,76 123.67 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS. IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 61,89 A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37.74 8 4 1 FIANZAS 61,78 lo A CORTO PLAZO 24.04 A LARGO PLAZO 37.74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 337,43 **TOTAL PRESUPUESTO** 17.392,22



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 6 2018P

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.424,44	2.424,44	
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.575,03	2.575,03	
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575,03	2.575,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.575,03	2.575,03	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03	2.575,03	0,00
		I		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

2.575,03

2.575,03

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2,6 2018P **GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2,424,44 **GASTOS DE PERSONAL** 1.806,15 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.014,77 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 598,85 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 598,85 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 345,24 70.68 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 791,38 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 431,57 3 316,02 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 288,13 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 27,89 OTROS COMPLEMENTOS 43.79 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,79 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 618,29 1 6 0 568,20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 568,20 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50.09 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,59 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 40,41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40.41 2 3 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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area
Grupo
Programa
2018P

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES

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

GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.242	2.242	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	76.893,26	76.893,26	
	Otros gastos de funcionamiento	149.610,35	149.610,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	226.503,61	226.503,61	
	Transferencias	1.339.561,86	1.339.556,86	-5
	Inversiones	5.068,00	5.068,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.571.133,47	1.571.128,47	-5
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.571.136,77	1.571.131,77	-5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
31	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	52.704,87	52.704,87	0,
32	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.340,60	117.340,60	0,
34	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.401.091,30	1.401.086,30	-5,

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3.1 2018P **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 76.893.26 **GASTOS DE PERSONAL** 4.013,21 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 2.093,90 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 206.82 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 206,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 405,62 349 15 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 372,67 6 TRIENIOS 382,67 376,97 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.919,31 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 848,63 COMPLEMENTO ESPECIFICO 920,38 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 920,38 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 150,30 1 3 52.260,59 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 42.125,82 42 125 82 OTRO PERSONAL 42.125,82 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 10.130,65 10.130.65 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4,12 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2,06 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.06 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.024,05 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 969,98 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 657,82 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 312.16 1 5 GRATIFICACIONES 54.07 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19.595,41 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18,693,61 18.693,61 Ю CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 901,80 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 130 42 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 156,58 ACCION SOCIAL 614,80 149,460,35 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 80,51 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.19 2 0 5.73 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 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

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3,1 2018P **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 22.00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.928.51 2 1 3 956,71 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 0.50 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 39.905,94 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 400,46 219,46 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 84,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 96,50 2 2 1 SUMINISTROS 7.984,98 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.839,30 0 ENERGIA ELECTRICA 2.040,90 380,85 1 AGUA 604,82 812.73 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 121,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 121,00 2 52.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 465,30 OTROS SUMINISTROS 556.00 2 2 2 132,02 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31,42 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31 42 POSTALES Y MENSAJERIA 100,60 2 2 3 TRANSPORTES 48,90 2 2 4 407.42 PRIMAS DE SEGUROS 47,50 VEHICULOS OTROS RIESGOS 359,92 2 2 5 1.155,09 TRIBUTOS ESTATALES 18,61 AUTONOMICOS 27.20 1.109,28 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 809,43 12 INFORMACION Y DIVULGACION 84.68

460.94

14.302,64

13.047,98 526 25

3

AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS

1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3,1 2018P **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 7 4 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 728.41 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.150.00 6.015,76 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 OTRAS 6.015.76 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 75,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 3.997.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 3.560,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,00 7 8 3.000,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 8 4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA 3.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.068,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.571.128,47 3,30 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 4 3,30 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 1 FIANZAS 3,30 A CORTO PLAZO 0.45 A LARGO PLAZO 2,85 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 3,30 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.571.131,77

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO

2018P

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

	ACTIVIDADES			
	STACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	S.		
	ION FORMATIVA OCUPACIONAL			
GES	ITION DE LAS TECNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACION.			
PRE	STACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ı		
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2018 178	2018P 178	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.900,50	7.900,50	
	Otros gastos de funcionamiento	6.261,70		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.162,20		
	Transferencias	156,00		
	Inversiones	1.225,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.543,20		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.543,20	15.543,20	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		101010,20	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
		2018	2018P	
134	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.033,20	1.033,20	0,
35	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.800,00	11.800,00	0,
137	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00	2.710,00	0,

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

15.543,20

15.543,20

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3.4 2018P **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 7.900.50 **GASTOS DE PERSONAL** 2.558,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 1.614,50 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 175.00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 175,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 185,50 13 315.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 425,00 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 36,00 6 225,00 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 253,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 943,50 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 450,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 448,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 448,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 27,00 OTROS COMPLEMENTOS 18,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.50 14,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 2.961,50 1 3 0 2.237,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.237,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.237,00 718,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 718,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2,00 OTRAS 2,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4.50 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2,50 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 761,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 746,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 592,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 154 00 1 5 1 GRATIFICACIONES 15,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.620,00 1 6 0 1.540.94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.540,94 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 79,06 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.75 ACCION SOCIAL 75,71 OTROS 2,60 6.259,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,70

Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3,4 2018P **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.10 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.10 2 0 9 0,10 CANONES 2 1 418,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 159,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 208,00 2 1 4 13,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 38,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.711,50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.50 2 2 1 481,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 383,50 0 ENERGIA ELECTRICA 274,50 52,00 20.00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 37,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2,00 2.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 20,50 LENCERIA Y VESTUARIO 19,00 0 LENCERIA 15,00 1 VESTUARIO 4,00 5 1,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 37.50 OTROS SUMINISTROS 13,50 2 2 2 7,00 l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2 00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 1,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2.50 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 84.00 2 2 4 13,00 PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1,00 VEHICULOS 7.00 OTROS RIESGOS 5,00 2 2 5 TRIBUTOS 25,00 ESTATALES lo 3.00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS **EJERCICIO** Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3.4 2018P **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 1 AUTONOMICOS 3,00 LOCALES 19.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.072,00 INFORMACION Y DIVULGACION 53,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,00 1 DE COMUNICACION 51,00 10.00 13 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6 3.003,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.001.00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 3,50 9 OTROS 2,50 2 2 7 2.007,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 22,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 646,00 SEGURIDAD 861,50 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 250,50 226.50 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 29,00 2 3 0 DIETAS 12,00 14.00 2 3 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 99,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 99.00 3 2,20 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN EUROS 2,20 3 1 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 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 156.00 156,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.318,20 6 1.225,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 860,00 6 2 2 770,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 770,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 35,00 6 3 365.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

50,00

235.00

50,00

6 3 2

6 3 3

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

CONSTRUCCIONES

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
AGRI	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	rea 3	Grupo 3 4	Progr	ama	EJERCICIO 2018P
	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR	: CONCER	тот	POR (CAPÍTULO RTÍCULO
6 3 4				30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
,	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.225,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.543,20
TOTA	AL PRESUPUESTO					15.543,20

GRUPO DE PROGRAMAS 35	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	}

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3 5 2018P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

	TION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES			
	RMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO			
FOR	MACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.			
1	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Dragunuage	Presupuesto	
	MEDIOS	Presupuesto 2018	2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	278	278	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.195,67	13.195,67	
	Otros gastos de funcionamiento	11.978,16	11.978,16	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.173,83	25.173,83	
	Transferencias	21.614,21	21.614,21	
	Inversiones	1.057,00	1.057,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.845,04	47.845,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.900,59	48.900,59	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.900,59	48.900,59	0,0
\dashv				
\neg				
	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	48.900,59	48.900,59	0,0

(Importes en miles de euros)

5,41

21.04

35,76

2 0

2 0 3

2 0 5

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.00

3

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3,5 2018P GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 285 81 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 267.84 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 17,97 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.48 OTROS 238,63 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.487,15 46 10 l٥ INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 20,42 3 LIMPIEZA Y ASEO 539,35 4 SEGURIDAD 721.50 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.945,49 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.945.49 214.29 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 299,82 2 3 0 DIETAS 87.88 2 3 1 167,74 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 8,40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.80 2 4 320,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 320,00 2 6 168.42 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168,42 CON OTRAS INSTITUCIONES 168,42 100.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 100,00 OTROS 100,00 21.614.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.594,21 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.594,21 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.594.21 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.020,00 487 20.020,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 20 000 00 8 NO CONTRIBUTIVO 20.000,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,00 20.00 9 OTRAS **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 46.788,04 1.057,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 885,00 6 2 5 65.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 550,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 INMOVILIZADO INMATERIAL 270,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 172.00

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Áre 3	'	Program	EJERCICIO 2018P
	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOC	ALES	<u> </u>		
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T			POR CONCEP	TOTAL PTO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	\top	7	5,00	
6 3 9				7,00	
	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			1.05	2,85	
		2,85			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
8 4 1				2,70	_,
	0 A CORTO PLAZO	1,50		,,,,,	
	1 A LARGO PLAZO	1,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	,,,,,,			1.055,55
тота	IL PRESUPUESTO				48.900,59

	GRUPO DE PROGRAMAS 41
GE	STION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 2018P

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

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

	BAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZACION. ITROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS	UURF		
	TROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.	00		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9.207	9.207	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	344.755,83	344.755,83	
	Otros gastos de funcionamiento	26.434,76	26.434,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	371.190,59	371.190,59	
	Transferencias	2.800,00	2.800,00	
	Inversiones	33.779,00	33.779,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407.769,59	407.769,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	407.769,59	407.769,59	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	,	·	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	271.765,48	271.765,48	0,0
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11	136.004,11	0,0

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

407.769,59

407.769,59

1.099.92

lo

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

17.690,00

200,00

17.690.00

6 3 2

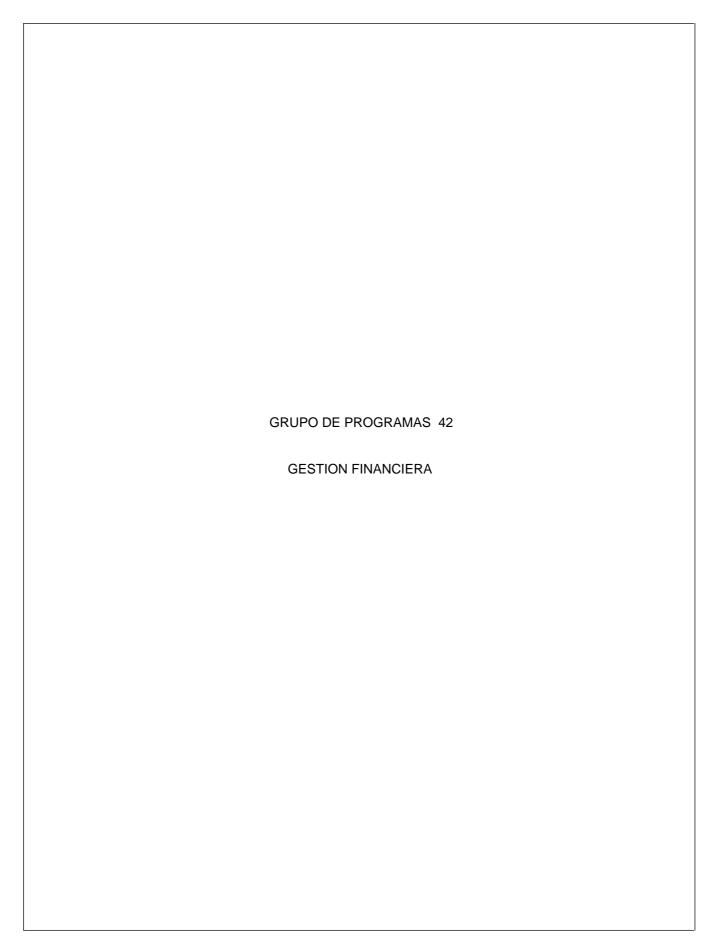
6 3 4

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES

MATERIAL DE TRANSPORTE

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2018P 4,1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 5 2.100,00 MOBILIARIO Y ENSERES 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



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.2 2018P

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	368	368	
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal	15.002,42	15.002,42	
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	28.706,42	
	Transferencias	133.963,48	133.963,48	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	162.669,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	504.792,99	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	667.462,89	667.462,89	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
;L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
63	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	0

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

667.462,89

667.462,89

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 4.2 2018P **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 15.002.42 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 9.290.22 1 2 0 5.131,66 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 479.87 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 479,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 580,91 3 937 32 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.207,55 6 TRIENIOS 1.012,47 PAGAS EXTRAORDINARIAS 913.54 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.158,56 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.019.91 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.081.68 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.081,68 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 52.51 OTROS COMPLEMENTOS 4,46 9 OTROS COMPLEMENTOS 4,46 1 5 3.036.13 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.029,29 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2.225,53 803,76 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 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 13.704,00 GASTOS FINANCIEROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 60,00 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 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 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 88.963,48 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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 7 2 15.000.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 4 4,2 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 15.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 162.669,90 **ACTIVOS FINANCIEROS** 504.792,99 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 8 8 504.792,99 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.211,89 lο 14.211,89 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 8 8 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,69 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 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 90.873,41 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 504.792.99 **TOTAL PRESUPUESTO** 667.462,89

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 3 2018P

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

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

ARR	END.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S.			
CON	ITROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOT	ACION.		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	84	84	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.506,96	3.506,96	
	Otros gastos de funcionamiento	6.916,19	6.916,19	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.423,15	10.423,15	
	Transferencias			
	Inversiones	3.500,00	3.500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.923,15	13.923,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.963,15	13.963,15	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.963,15	13.963,15	0,00

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

13.963,15

13.963,15

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.115,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 137.11 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 137,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 94,84 244 20 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 214,84 6 TRIENIOS 229,76 195,07 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 944,61 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 441,89 COMPLEMENTO ESPECIFICO 500,50 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 500,50 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2.22 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 173,43 173.43 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 173,43 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 650.10 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 455,53 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 194,57 1 5 GRATIFICACIONES 1.63 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 621,37 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 621,37 621,37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 6.916.19 2 1 2.860.72 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 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 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 597,80 0 ENERGIA ELECTRICA 197,36 112.44 1 AGUA 170,99 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 117,01 0.67 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 1,12 1 VESTUARIO 1,12 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,02 OTROS SUMINISTROS 14,95 2 2 2 COMUNICACIONES 0.10

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 4,3 2018P **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2220 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,10 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.10 2 2 5 TRIBUTOS 2.660,29 AUTONOMICOS 25.60 LOCALES 2.634,69 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 46,60 INFORMACION Y DIVULGACION 2 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 SEGURIDAD OTROS 109,46 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 10.423,15 6 3.500.00 **INVERSIONES REALES** 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 46,00 100,00 CONSTRUCCIONES 3.248,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.208.00 CONSTRUCCIONES 3.208.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.500,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.923,15 8 30,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 10,00 0 A CORTO PLAZO 5,00 A LARGO PLAZO 5.00 20,00 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 14.00 10,00 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00 9 1 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 13.963,15

GRUPO DE PROGRAMAS 44	
GRUPO DE PROGRAMIAS 44	
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 2 2018P

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

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

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

SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.217	1.217	
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal	60.783,75	60.783,75	
	Otros gastos de funcionamiento	185.104,26	185.104,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	245.888,01	245.888,01	
	Transferencias			
	Inversiones	55.260,00	55.260,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301.148,01	301.148,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	301.515,09	301.515,09	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.954,80	144.954,80	0,0
482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24	91.494,24	0,0
483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	978,70	978,70	0,0
484	SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12	4.041,12	0,0
485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27	30.053,27	0,0
486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	29.992,96	29.992,96	0,0
		,,,,	, , ,	-,-
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 4.4 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 60.783.75 **GASTOS DE PERSONAL** 36.450,58 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 17.293,76 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.235.86 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.235,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.853,93 3 5 382 87 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 999,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6,58 6 TRIENIOS 3.344.45 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.470,53 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 19.156.82 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 8.155,59 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.001,23 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 11.001.23 1 3 LABORALES 840,94 1 3 0 LABORAL FIJO 840,94 840 94 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 840,94 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.539,83 1 5 11.729.83 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 8.262,49 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 3.467,34 GRATIFICACIONES 810.00 1 5 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.952,40 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.518,96 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.518,96 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.433.44 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 400.00 l٥ SERVICIOS DE COMEDOR 527,00 ACCION SOCIAL 431,44 5 SEGUROS 75,00 185.104,26 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.769.25 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 75,00 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 8.694,25 2 1 46.553.90 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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 44.550.00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 129.330,11 220 MATERIAL DE OFICINA 1.150.00

186.00

2 3 0

DIETAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 4,4 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 3 1 LOCOMOCION 165,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 245.888,01 55.260,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 54.010,00 6 2 2 3.000,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 3.000,00 1.000,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.000,00 26.010,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 1.250,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00 500.00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 55.260,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 301.148,01 **ACTIVOS FINANCIEROS** 367,08 8 3 367.08 **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** 8 3 0 367,08 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 367,08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367.08 **TOTAL PRESUPUESTO** 301.515,09

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2018P

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

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.619	3.619	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	145.343,74	145.343,74	
	Otros gastos de funcionamiento	130.741,90	130.741,90	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276.085,64	276.085,64	
	Transferencias	1.006,00	1.006,00	
	Inversiones	2.800,00	2.800,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	279.891,64	279.891,64	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.493,09	3.493,09	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	283.384,73	283.384,73	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	270.458,07	270.458,07	0,
592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66	12.926,66	0
-		1		

(Importes en miles de euros)

7,00

22.216.80

1,00

2.00

7,00

1,00

1,00

1,00

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

OTRAS

INDEMNIZACIONES

OTRO PERSONAL

OTRO PERSONAL

1 3 2

1 3

1 4

1 4

1 5

3

634,38

578,85

79,62

1.00

79.62

9,68

148,68

193,78

2 GAS

2

3

3 COMBUSTIBLE

0 LENCERIA

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

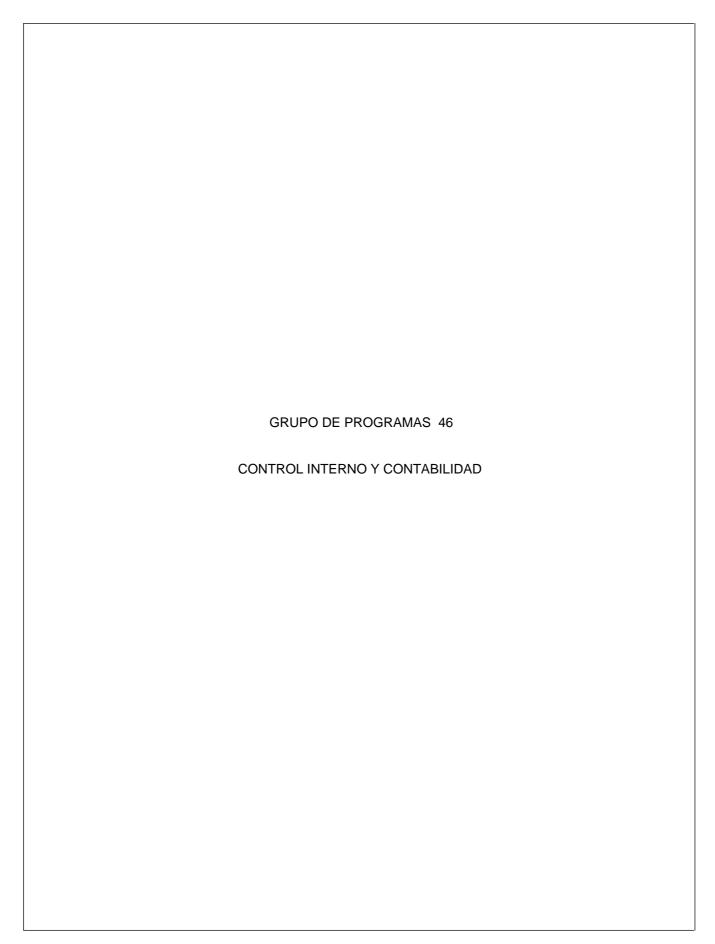
HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS **EJERCICIO** Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4.5 2018P GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 4 1 VESTUARIO 192.78 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.00 20,77 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 19,77 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 402,93 328 89 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 32.644,78 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,30 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.30 POSTALES Y MENSAJERIA 32.630,58 OTRAS 8,90 2 2 3 TRANSPORTES 836.49 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 184,78 lο **EDIFICIOS Y LOCALES** 25,80 VEHICULOS 156,98 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 1.00 2 2 5 5.507,44 TRIBUTOS ESTATALES 59,95 AUTONOMICOS 17.75 2 LOCALES 5.429,74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 8.322,34 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 169.40 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.510,51 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 182,98 5.327,53 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.750.71 5 CUOTAS DE ASOCIACION 95.00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 544,47 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 514.17 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 30,30 2,00 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS l۶ COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1.00 249,25 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 48.564,99 394.38 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 22,50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 18.049,03 18.544.27 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.433,34 8 1.211,29 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

1.210.29

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 9 OTROS 1.909.18 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.701.03 2 3 2 3 0 920,96 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 918.09 2 3 2 TRASLADOS 1,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.860,98 2 4 123.00 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 123,00 3 **GASTOS FINANCIEROS** 68,20 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 68.20 3 5 INTERESES DE DEMORA 67,48 OTROS 67,48 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.72 1.006,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 6.00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 6,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 277.091,64 6 2.800,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 200,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.00 135,00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.00 6 2 5 30,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.600,00 6 3 2 2.505,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 2.505,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43,00 6 3 4 2.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 50,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 2.800,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 279.891,64 8 3.469,59 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 3.443.39 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 3.443,39 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 3.443,39 8 4 26.20 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 12,00 lο A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 6.00 14,20 8 4 1 A CORTO PLAZO 6.00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N I I C U U P L L T POR CONCEPTO POR CAPÍTU Y ARTÍCUL 8 4 1 1 ALARGO PLAZO 8,20 9 PASIVOS FINANCIEROS 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 23,50	PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GR	UPO DE PROGRAMAS				HOJA: 5
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONCEPTO POR CAPÍTIT Y ARTÍCUL 8 4 1 1 A LARGO PLAZO PASIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 23,50	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORA	AS Y SERVICIOS COMUNES	1		Programa	EJERCICIO 2018P
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CAPÍTIT Y ARTÍCUL 8 4 1 1 A LARGO PLAZO 8,20 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 23,50	GRUPO: ADMINISTRACIO	ON Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS S			MUNES	
8 4 1 1 A LARGO PLAZO 8,20 9 PASIVOS FINANCIEROS 9 1 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23,50	Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PC	OR CONCEP	TO PO	R CAPÍTULO ARTÍCULO
9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 23,50	9 PASIVOS FINANCIEROS	IROS	8,20			23,50 23,50
				2	3.50	20,00
JULIA UPERALUNES FINANCIERS S. S						3.493,09
TOTAL PRESUPUESTO 283.	TOTAL PRESUPUESTO					283.384,73



EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2018P 46

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS

Y SE	RVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.730	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	79.346,86	79.346,86	
	Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.574,52	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.921,38	80.921,38	
	Transferencias	56,00	56,00	
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	81.326,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	81.812,73	81.812,73	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	0,00
\dashv				
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	81.812,73	81.812,73	0,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 4,6 2018P **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 79.346.86 **GASTOS DE PERSONAL** 48.760,70 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 25.778,23 RETRIBUCIONES BASICAS 2.688.11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.688,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.942,17 3 4.821.32 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.137,35 6 TRIENIOS 4.616,32 4.572,96 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.517,47 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.160,34 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 1,00 280.00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 465,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 100,00 305,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B PAGAS EXTRAORDINARIAS 60,00 1 3 LABORALES 0,60 1 3 0 LABORAL FIJO 0.60 OTRO PERSONAL 0,60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.023,37 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14.017,37 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 9.832.44 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.184,93 1 5 1 GRATIFICACIONES 6.00 1 6 16.562,19 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.799,70 l٥ CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15 799 70 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 762,49 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 120,00 40.00 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,11 574,30 ACCION SOCIAL 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

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2018P 4,6 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 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 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 56,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 80.977,38 6 **INVERSIONES REALES** 349,23 6 2 73,72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 62,72 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 275,51 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 261,20 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14,31 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.326,61 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 486.12 AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 **TOTAL PRESUPUESTO** 81.812,73

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.7 2018P

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL.

DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEG. SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL

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 CESTION DE REJUN EL ELECUTAR LA CESTION ECONOMICA. PRESUR

INSF	PECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMIC	CA, PRESUP.		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
	(Importes 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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.400,81	3.400,81	
		3.400,61	3.400,61	
CL	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,81	3.400,81	0,00
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

3.400,81

3.400,81

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 4.7 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.249.02 **GASTOS DE PERSONAL** 1.451,20 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 705,70 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 274.52 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 274,52 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 54,15 3 59 24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40,59 6 TRIENIOS 93,63 PAGAS EXTRAORDINARIAS 183.57 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 745,50 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 289.84 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 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 344,80 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 146.69 6,08 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 300,25 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,25 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.00 SERVICIOS DE COMEDOR 25,20 10,05 ACCION SOCIAL 808,79 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 12,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.00 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 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 21.26 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 152,84 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,89 2 2 1 83,65 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 71,00 0 ENERGIA ELECTRICA 70.00 1,00 1 AGUA 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 4,10 4 LENCERIA Y VESTUARIO 2.18

9,16

2,23

20.00

3.24

5,92

38,81

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

ADOLUSICIONES

CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

6 3

6 3 2

6 3 5

6 3 6

l٥

	Á			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Grupo 4 4,7	Program	a EJERCICIO 2018P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRA			SOCIAL	•
C A C A R O P T N Í Í C EXPLICACIÓN DEL GASTO T C E U U P L L T		POR CONCER	TOTAL	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		6	0,00	
0 AL PERSONAL	60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00
TOTAL PRESUPUESTO				3.400,81

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 8 2018P

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
	Transferencias	876,00	876,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,0
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2018P 4,8 GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 876,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES	,				EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN. PRIMA-	ATENCION	MEDICINA
APLICACIÓN ECONÓMICA		ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	407 EE0 22	24 270 04	250 705 60	450 644 92	20 220 02	07 676 50	12 720 00
10 ALTOS CARGOS	187.559,22	21.270,01	250.785,60	459.614,83	28.230,03	97.676,50	13.720,00
11 PERSONAL EVENTUAL			58,44	58,44			
	447 200 50	42 002 04	120 125 01	200 547 05	20.056.67	70.044.04	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	117.298,50	13.093,84	136.125,61	266.517,95	20.856,67	72.814,21	44.007.00
14 OTRO PERSONAL	952,14	371,83	16.524,29	17.848,26		342,51	11.067,00
	24.702.04	4 000 00	40,004,00	04 022 02	2.470.00	E 504.40	100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.762,81	4.068,83	46.001,38	84.833,02	2.179,96	5.524,43	0.550.00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	34.545,77	3.735,51	52.075,88	90.357,16	5.193,40	18.995,35	2.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	96.450,00	96.635,00	6.828,15	48.545,88	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.868,05	1.868,05	1,00	44,71	213,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.584,09	7.584,09	495,71	1.338,95	3.628,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		84.471,59	84.636,59	4.064,61	37.932,49	6.018,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00	2.421,27	2.441,27	33,83	105,73	302,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00			20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	2.233,00	9.124,00	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					.,	.,.	.,
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				,	5,00	,.	-,
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.763.336,62	11.487.541,35	1.000,00	136.251.877,97	29.609,01	8.307,25	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96		170.090,96		·	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714,50	100,00		335.814,50		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00	1.011,00			9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124.420.051,12	11.317.350,39		135.737.401,51	28.959,01	3.575,23	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.951.075,84	11.508.816,36	348.395,60	136.808.287,80	64.673,02	154.544,64	33.623,77
6 INVERSIONES REALES			28.410,95	28.410,95	2.923,11	6.738,07	1.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			16.903,35	16.903,35		5.128,07	430,00
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			11.507,60	11.507,60	2.923,11	1.610,00	1.070,00
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							,,,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN. PRIMA-	ATENCION	MEDICINA
APLICACIÓN ECONÓMICA		ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	MARITIMA
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,95	28.410,95	2.923,11	6.738,07	1.500,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.951.075,84	11.508.816,36	376.806,55	136.836.698,75	67.596,13	161.282,71	35.123,
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
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			
35 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	
TOTAL OF ENACIONES FINANCIENAS			3.000,00	3.000,00	10,20	91,73	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.538,04	2.424,44	153.589,01	76.893,26	7.900,50	13.195,67	97.989,4
10 ALTOS CARGOS	111000,01			. 0.000,20	1.000,00	56,65	56,6
11 PERSONAL EVENTUAL						00,00	00,0
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	1.806,15	102.041,33	4.013,21	2.558,00	6.387,40	12.958,6
13 LABORALES	434,71	1.000,10	11.844,22	52.260,59	2.961,50	2.280.46	57.502,5
14 OTRO PERSONAL	,		100,00	3=.=33,53			J. 1.2.2_,2
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81		10.005,20	1.024,05	761,00	1.778,12	3.563,1
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	618,29	29.598,26	19.595,41	1.620,00	2.693,04	23.908,4
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.200,22	0.0,20	20.000,20	10.000, 1.	11020,00	2.000,0 .	20.000,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	69.430,81	149.460,35	6.259,50	11.878,16	167.598,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		296,44	80,51	2,00	35,76	118,2
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		5.876,77	3.225,47	418,00	1.200,32	4.843,7
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	50.907,52	39.905,94	5.711,50	9.853,84	55.471,2
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	675,28	362,84	29,00	299,82	691,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		68,30		99,00	320,00	419,0
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.606,50				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59		168,42	106.054,0
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	252,2
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20		2,2
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00		100,00	250,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		48.882,59	1.336.556,86	156,00	21.614,21	1.358.327,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		2.075,31			1.594,21	1.594,2
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			1.310.375,7
46 A ENTIDADES LOCALES			4.132,02	1.510.575,76			1.510.575,1
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		32.931,26	26.181,10	156,00	20.020,00	46.357,
49 AL EXTERIOR	73,02		J2.JJ 1,20	20.101,10	130,00	20.020,00	-10.337 ,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.554.70	0.575.00	074 074 05	4 500 000 47	44.040.00	40 700 04	4 004 400 7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554,79	2.575,03	271.971,25	1.563.060,47	14.318,20	46.788,04	1.624.166,7
6 INVERSIONES REALES	500,00		11.661,18	5.068,00	1.225,00	1.057,00	7.350,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.558,07	1.071,00	860,00	885,00	2.816,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00		6.103,11	3.997,00	365,00	172,00	4.534,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00			3.000,

GRUPOS DE PROGRAMAS PLICACIÓN ECONÓMICA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTONOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL B A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
PLICACIÓN ECONÓMICA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTONOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,	ADMON.SERV.	FORMACION DE	ASISTENCIA	SERV.SOCIALES	OTROS SERVIC.	ADMON.SS.GG.	SERVICIOS
A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTONOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTONOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
A ORGANISMOS AUTONOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
B A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO B A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
	1						
ESTATAL							
A COMUNIDADES AUTONOMAS							
A ENTIDADES LOCALES							
A EMPRESAS PRIVADAS							
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00			3.000,0
AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500,00		11.661,18	8.068,00	1.225,00	1.057,00	10.350,0
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054,79	2.575,03	283.632,43	1.571.128,47	15.543,20	47.845,04	1.634.516,7
	,		,				
ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,8
ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO							
CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.052,85	1.052,8
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,0
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
3 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
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							
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS							
AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
DTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,8

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	RVICIOS COMUN	NES					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	ADMON.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	145.343,74	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	17.225,55	0,60	
14 OTRO PERSONAL					7,00		
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	32.072,84	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	130.673,70	1.544,52	808,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.504,32			8.769,25	589,85		12,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.860,72	46.553,90	12.544,66	12,50	170,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.631,62		4.055,47	129.330,11	113.715,16	779,49	565,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	298,82			451,00	3.701,03	752,03	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					123,00	0,50	6,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00	118.963,48			1.006,00	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					
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					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	373.990,59	147.669,90	10.423,15	245.888,01	277.091,64	80.977,38	3.057,81
6 INVERSIONES REALES	33.779,00		3.500,00	55.260,00	2.800,00	349,23	283,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	13.785,00		252,00	54.010,00	200,00	73,72	244,19
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.994,00		3.248,00	1.250,00	2.600,00	275,51	38,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00			1		

APLICACIÓN ECONÓMICA 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 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 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 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBRA DEL AS EQUIRIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE PERSTAMOS EN EUROS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS	42 STION NCIERA 15.000,00 15.000,00 32.669,90	43 GESTION DEL PATRIMONIO 3.500,00 13.923,15 30,00	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS 55.260,00 301.148,01 367,08	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER 2.800,00 279.891,64 3.469,59	46 CNTRLINTERNO Y CONTABILID. 349,23 81.326,61	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID. 283,00 3.340,8:
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 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 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 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.000,00 15.000,00 15.000,00	3.500,00 13.923,15 30,00	55.260,00 301.148,01	2.800,00 279.891,64	349,23 81.326,61	283,00 3.340,8
APLICACION ECONOMICA 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL 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 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y AL LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.000,00 15.000,00 52.669,90	3.500,00 13.923,15 30,00	55.260,00 301.148,01	2.800,00 279.891,64	349,23 81.326,61	283,0(3.340,8
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 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 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 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	15.000,00	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
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 33.779,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 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 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 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 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 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 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
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 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 407.769,50 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 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 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 ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 88 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.779,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 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 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEQURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.779,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 407.769,59 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 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 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 88 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.779,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 407.769,50 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	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 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	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 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	62.669,90	13.923,15 30,00	301.148,01	279.891,64	81.326,61	3.340,8
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 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 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	,	30,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 88 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	04.792,99		367,08	3.469,59	486,12	60,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 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						
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						
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						
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						
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			367,08	3.443,39	486,12	60,0
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		30,00		26,20		
DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS	- 1					
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						
9 PASIVOS FINANCIEROS	04.792,99					
		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	04.792,99	40,00	367,08	3.493,09	486,12	60,0
).	4.792,99	10,00	10,00	10,00 23,50	10,00 23,50

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y	/ CATECODIAC ECONOMICAC
PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS	T CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA: 7

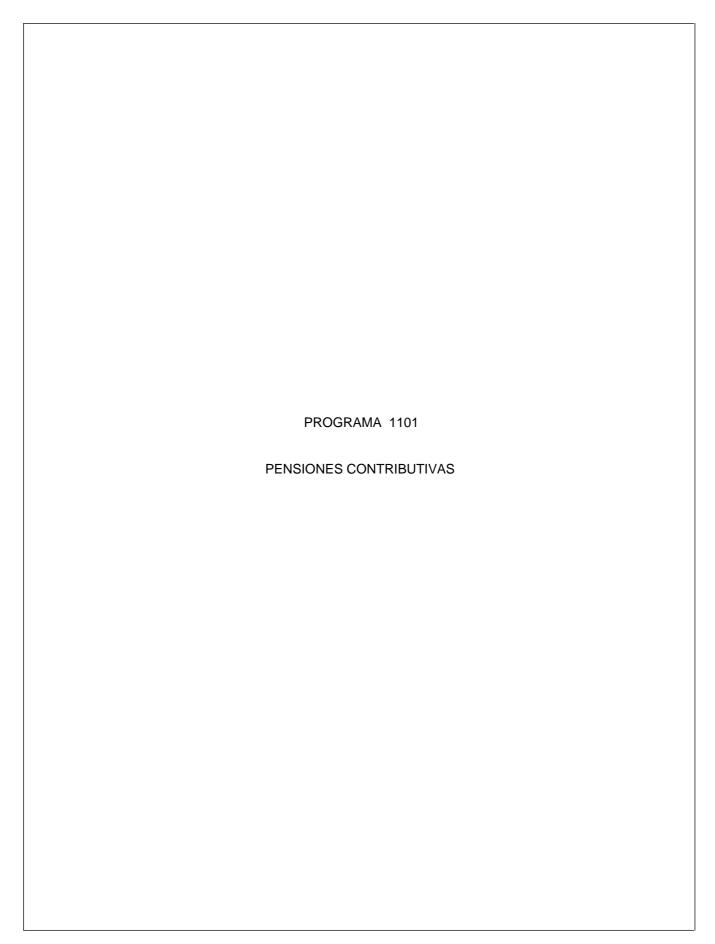
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES			EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4			TOTAL
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
I GASTOS DE PERSONAL		650.988,58			1.362.181,
10 ALTOS CARGOS		56,29			171,
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08			755.486,
13 LABORALES		25.517,07			112.712,
14 OTRO PERSONAL		7,00			107,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78			224.299,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.541,36			269.405,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	351.606,22			685.270,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.875,42			13.158
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62.142,41			80.447
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	273.201,24			464.216
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.257,65			9.065
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50			631
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.696
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.054
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20			14.283
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		10.002,20			2
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20			14.281
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.002,20			1 1.201
		100 =01 10			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	123.701,48			137.782.789
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		500,00			170.590
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.300,00			17.300
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO		88.963,48			92.633
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00			16.000
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.650.922
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00			10.161
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00			135.817.621
49 AL EXTERIOR					7.560,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.140.098,48			139.844.524,
6 INVERSIONES REALES		95.971,23			143.393
52 INVERSIONES REALES 52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		68.564,91			93.842
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.406,32			49.551

HOJA: 8

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES			EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4			TOTAL
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			15.000,0
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,0
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		110.971,23			161.393,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.251.069,71			140.005.917,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS		509.205,78	 	 	513.712,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.356,59			8.682,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20			236,7
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99			504.792,9
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50			33,5
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50			33,5
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		509.239,28			513.745,5
	1	Ì			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•				EJERCICIO 2018P
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.951.075,84		124.951.075,84		124.951.075,84
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	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
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	271.971,25	11.661,18	283.632,43	447,46	284.079,89
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	14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
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	1.624.166,71	10.350,00	1.634.516,71	1.058,85	1.635.575,56
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	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
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	277.091,64	2.800,00	279.891,64	3.493,09	283.384,73
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	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO	139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,1





HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 1 11,01 1,1 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS **ACTIVIDADES** CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,00 01 100,00 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 100,00 100,00 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,01 100,01 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS 60 04 60 12 05 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS 12 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS 10 06 10 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 100,00 80 100,00 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 08 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL 100,00 100,00 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.867	3.867	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	141.756,30	141.756,30	
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	141.846,30	141.846,30	
Transferencias	119.798.180,25	119.798.180,25	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.940.026,55	119.940.026,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.940.026,55	119.940.026,55	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

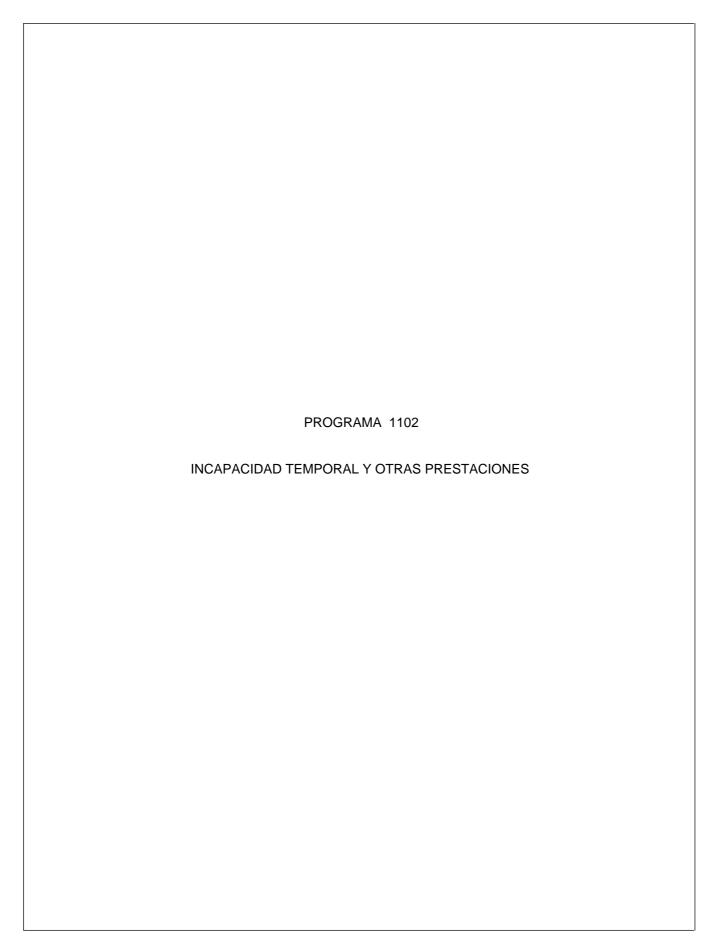
\vdash			D	$\overline{}$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
	32.0	2018	2018P	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.492	22.492	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	184.680	184.680	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	184.685	184.685	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	22.487	22.487	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.136	4.136	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	352.252	352.252	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	352.262	352.262	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	4.126	4.126	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.039	2.039	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	188.985	188.985	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	188.995	188.995	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.029	2.029	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	32
\vdash	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	33
34		9.689.485	9.689.485	34
35		61.960	61.960	35
36		61.960	61.960	36
37		456.100	456.100	37
38		456.100	456.100	38
39		116.949	116.949	39
40				40
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE FENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.949	116.949	40
				Н
				Н
L				\vdash
L				\vdash
L				Н
				\sqcup
				Ш
				Ш
				Ш
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				Н
				Н
H				H
H				\vdash
L				\vdash
L				\vdash
L				\square
L				\square
L				\square
L				Ш
L				
L				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 1.1 11,01 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 49.656,15 RETRIBUCIONES BASICAS 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 3.426,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 9.402,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 11.512,80 6 TRIENIOS 7.776.81 PAGAS EXTRAORDINARIAS 9.128,43 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.994,75 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 19.376,64 COMPLEMENTO ESPECIFICO 19.117,06 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 19.117,06 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 327,59 OTROS COMPLEMENTOS 173,46 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 13 61 9 OTROS COMPLEMENTOS 159,85 1 3 LABORALES 1 3 0 694.73 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 694,73 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 694,73 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 26.255.70 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 19.242,23 lο POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 7.013,47 1 5 GRATIFICACIONES 1,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 26.153,97 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26.128,97 26.128.97 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 25,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,50 ACCION SOCIAL 24.00 0,50 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 80.00 2 2 0 2,00 MATERIAL DE OFICINA l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 3 3.00 TRANSPORTES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 25,00 INFORMACION Y DIVULGACION 10,00 1 DE COMUNICACION 10,00 15,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 50.00

н	0.14	٠.	2

CD	-C 4	ADO DE ENTIDADES CESTODAS V SEDVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Progra	ma E	JERCIC
GRI	-GA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			1	1,1	11,0)1	2018
-		PROGRAMA: PENSIO	ONES CONTRIBUTIVAS						
4 C							TOTA	L	
C		EXPLICACIÓN DEL GAST	0					000.0	NADÍTI "
J P					POF	R CONCER	РТО		CAPÍTUI RTÍCULO
7	Λ	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,00					
	9	OTROS		23,00					
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20,00					
0		DIETAS					5,00		
1		LOCOMOCION					5,00		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					,,,,,	119	9.798.1
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							9.790.6
. 1		PENSIONES				119.790.62	20.25		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.381.747,61					
	1	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	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00						
	2	JUBILACION		86.145.539,37	,				
	1	1 REGIMEN GENERAL	71.125.607,37						
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.773.371,00						
	4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.168.038,00						
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00						
	7	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	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	341.620,00						
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00						
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691.185,00						
	4	ORFANDAD		1.570.681,73	3				
	1	1 REGIMEN GENERAL	1.239.066,73						
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	216.960,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.400,00						
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00						
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00						
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		290.802,94	ı				
	1	1 REGIMEN GENERAL	217.893,94						
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00						
	4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00						
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00						
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00						
		AL EXTERIOR							7.5
0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.56	60,00		
	то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						119	9.940.0
	то	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						119	9.940.0
		RESUPUESTO						444	9.940.0



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 1 102 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 TEMPORAL

	DENOMINACIÓN		Presupuesto	
CL	DENOMINACION	2018	2018P	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	53,59	53,59	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,29	3,29	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	452,61	452,61	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 EXPTES. 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 EXPTES. 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
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.285	1.285	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	45.802,92	45.802,92	
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.892,92	45.892,92	
Transferencias	4.965.156,37	4.965.156,37	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.011.049,29	5.011.049,29	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.011.049,29	5.011.049,29	

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	936.326	936.326	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	50.175.454	50.175.454	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	164.285	164.285	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.996.684	4.996.684	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.852.896	4.852.896	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	2.196.471,47	2.196.471,47	7 24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	974.621	974.621	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 1 102 2018P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL						
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.513	1.513	32						
33		242.984	242.984	33						
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	243.487	243.487	34						
35		7	7	35						
36		6	6	36						
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	732	732	37						
38		732	732	38						
39		2.169	2.169	39						
40		241.834	241.834	40						
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	241.834	241.834	41						
42		6	6	42						
43		8	8	43						
_	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	150	150	44						
44 45		650		45						
-			650	-						
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA.	800	800	46						
				\vdash						
				-						
				-						
				-						
				┢						
				┢						
				┢						
				┢						
				┢						
				┢						
				┢						
				┢						
				-						
				H						
				-						
				1						
				1						
_				\vdash						
\vdash				\vdash						
				1						
<u> </u>				\vdash						
_				\vdash						
<u> </u>				\vdash						
<u> </u>				\vdash						
<u> </u>				\vdash						
				1						
				1						
				_						
<u> </u>				\vdash						
<u> </u>				\perp						
_				Ш						

AGR	REG	ЭΑI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo	Progra	
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPO	DRAL Y OTRAS PRESTA	CIONES	•	· ','	11,0	2 10F
A C R O								TOTA	L
T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T						POF	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						45.802
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						28.647
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				16.31	9,45	
	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			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.123,07	7			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.598,19	9			
	6		TRIENIOS		2.479,86	5			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.976,65	5			
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				12.32	8,15	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.170,97	7			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.973,89	9			
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.973,89					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		121,71	ı			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		61,58	3			
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,49					
		9	OTROS COMPLEMENTOS	52,09					
3			LABORALES						25
3 0			LABORAL FIJO				25	57,41	
	9		OTRO PERSONAL		257,41	ı			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	257,41	,				
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	- ,					8.50
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.50	01.11	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.399,31			,,	
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.101,80				
5 1	'		GRATIFICACIONES		2.101,00			5,00	
			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3,00	8.3
; 6 0							0 27	5,80	0.3
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.375,80		0.37	5,60	
			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.373,00	ή	4	0.00	
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		0.50		'	6,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50				
	4		ACCION SOCIAL		15,00				
	9		OTROS		0,50	'			
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8
2 1			SUMINISTROS					5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
2 2			COMUNICACIONES					5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
2 6			GASTOS DIVERSOS					5,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				

18.363.23

523.100,00

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

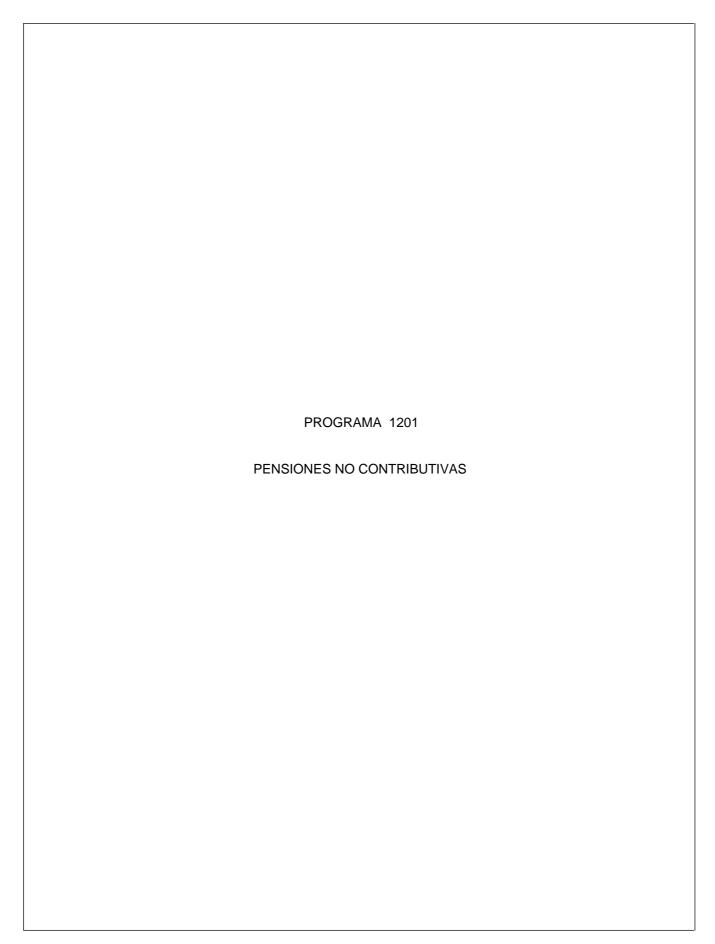
SUBSIDIO POR PATERNIDAD

3

Área Grupo Programa EJERCICIO

AGRE	EG	ìΑί	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo 1,1	Program	
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	CIONES	•	1 11	11,02	20101
A C R O T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T			EXI EIGNOIGH DEE GAGTO			POI	R CONCEP		OR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
8 4	3	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		365,0	0			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00					
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.730,0	0			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.730,00					
6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				95.77	9,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,0	0			
		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	35,00					
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,0	0			
		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	10.436,00					
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,0	0			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00					
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,0				
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00					
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00					
			OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00					
			OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00					
			OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00					
			OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00					
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	-,	37.020,0				
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00					
		1	SUBSIDIOS	4.372,00					
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,0	0			
		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	8.640,00					
7			PRESTACIONES SOCIALES				60.30	1,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,0	0			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00					
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,0	0			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00					
3 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				37	8,00	

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 11,02 2018P 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 1 358,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 REGIMEN GENERAL 295,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 PROTESIS 20.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 8 9 11,00 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.011.049,29 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.011.049,29 **TOTAL PRESUPUESTO** 5.011.049,29



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 12 01 2018P 1 1,2 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS **ACTIVIDADES** COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2018P 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % 63,87 63,87 01 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL % 75,34 75,34 02 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	Presupuesto	Presupuesto		
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	4	4		
(En miles de euros)				
Gastos de personal		268,81		
Otros gastos de funcionamiento				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	268,81	268,81		
Transferencias	2.550.189,50	2.550.189,50		
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458,31	2.550.458,31		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.550.458,31	2.550.458,31		

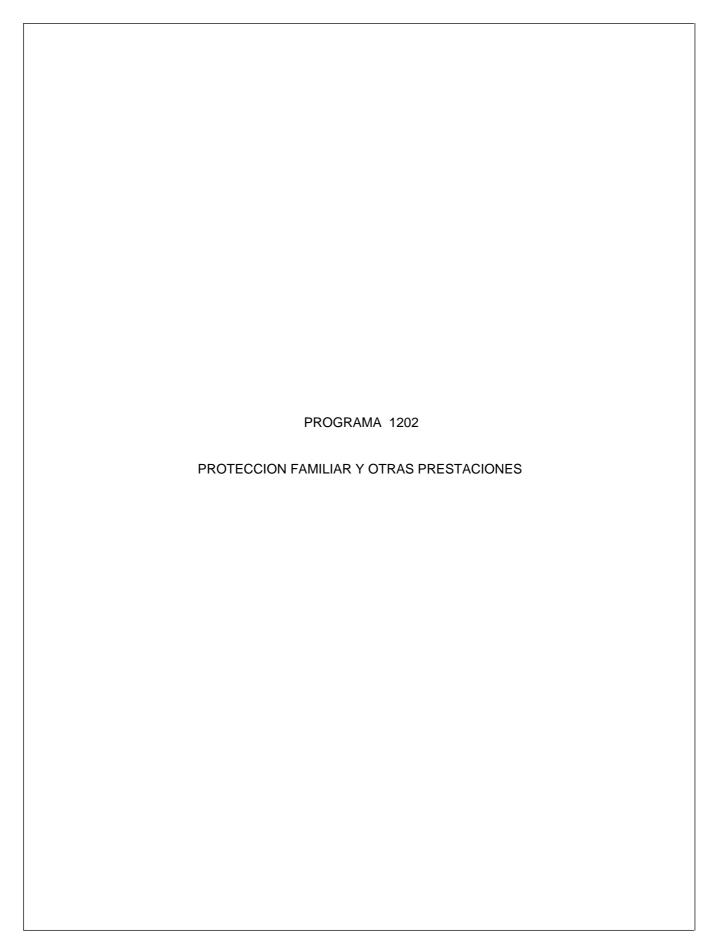
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018P	CL					
_		2018	2010F	+					
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.196	13.196	19					
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	25.477	25.477	20					
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	24.702	24.702	21					
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	13.971	13.971	22					
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.261	15.261	23					
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	61,78	61,78	3 25					
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	199.178	199.178	26					
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10.028	10.028	32					
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	30.476	30.476	33					
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	30.517	30.517	34					
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	9.987	9.987	35					
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	22.458	22.458	36					
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	73,59	73,59	38					

					HOJA :	•
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	Área				
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Grupo 1 2	Programa	EJERCIC 2018F		
I	PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS				
L	DENOMINACIÓN		Presupue		supuesto 2018P	CL
9	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR		257.69			39
_						
_						
_						
_						

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1 .		_	1_	ejercicio
AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Årea 1	Grupo	Progran	114
		PROGRAMA: PENSIONES NO CO	ONTRIBUTIVAS					
AC							TOTAL	
TN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						_
C E J U P L T					POR	CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						268,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						166,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				8	86,67	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,80				
	C	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				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				8	80,11	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59	•				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15,55					48
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4	15,76	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17		,	.0,7.0	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59				
E 1	'			19,59			2 1 1	
5 1 6		GRATIFICACIONES					3,11	E2
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.00	53
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.00		4	18,66	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66				
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				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.550.189
0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090
0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.09	90,96	
	0	DEL PAIS VASCO		134.389,71				
	1	DE NAVARRA		35.701,25				
5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						100
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10	00,00	
	9	OTRAS		100,00				
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.379.998
8 1		PENSIONES				2.379.99	8,54	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		.096.515,42				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42					
	2	JUBILACION		.283.483,12				
		NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12	,-				
		TAL OPERACIONES CORRIENTES	<u> </u>					2.550.458
		TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.550.458

2.550.458,31

TOTAL PRESUPUESTO



WEDIOS TUMANOS I FINANCIEROS						
MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia			
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	397	397				
(En miles de euros)						
Gastos de personal	10.810,00	10.810,00				
Otros gastos de funcionamiento						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.810,00	10.810,00				
Transferencias	1.618.431,85	1.618.431,85				
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629.241,85	1.629.241,85				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.629.241,85	1.629.241,85				

_								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL				
Ľ		2018	2018P					
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	4.943	4.943	19				
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	121.709	121.709	20				
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	123.223	123.223	21				
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	811.138	811.138	22				
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	2.330.018	2.330.018	23				
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	1.920	1.920	24				
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	1.920	1.920	25				
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18	26				
				П				

(Importes en miles de euros)

550,00

52,40

4.921.00

21.00

550,00

52,40

21,00

21,00

550.00

4.900,00

3

4 8 4

VIUDEDAD

ORFANDAD

8 NO CONTRIBUTIVA

8 NO CONTRIBUTIVA

EN FAVOR DE FAMILIARES

SUBSIDIO POR MATERNIDAD

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1,2 12,02 2018P PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204,63 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,08 8 NO CONTRIBUTIVA 388.520,08 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.146.158,33 8 NO CONTRIBUTIVA 1.146.158,33 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,29 8 NO CONTRIBUTIVA 28.850.29 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675,93 8 NO CONTRIBUTIVA 21.675,93 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 27.527,47 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
OFCTION VICANTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE DENGIONES
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1		rograma	EJERCIC 2018F	
ı	PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	-				
	ACTIVIDADES					
,	GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS OBJETIVOS					
_			Presupuesto	Pre	supuesto	_
CL	- DENOMINACIÓN		2018		2018P	CL
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100,0	00	100,00	01
						L
-						
						L
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	1			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Dife	erencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	327	327			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	10.191,20		20		
	Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,	00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.196,20				
	Transferencias	7.318.920,00	7.318.920,	00		
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.329.116,20	7 220 440	20		ŀ
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.329.110,20	7.329.116,	20		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.329.116,20	7.329.116,	20		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1.0201110,20	7.020.7.0,	-		_
_			Presupuesto	Pre	supuesto	
CL	. DENOMINACIÓN		2018		2018P	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR		2.583.757	2	.583.757	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS		2.583.757	2	.583.757	20
						L
						L
						_
_						
						ĺ

(Importes en miles de euros)

196.376,04 57.914.00

1.378,00

3.982,00

2 716 676 63

47.00

4.115.300,63

1 REGIMEN GENERAL

1 REGIMEN GENERAL

2

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

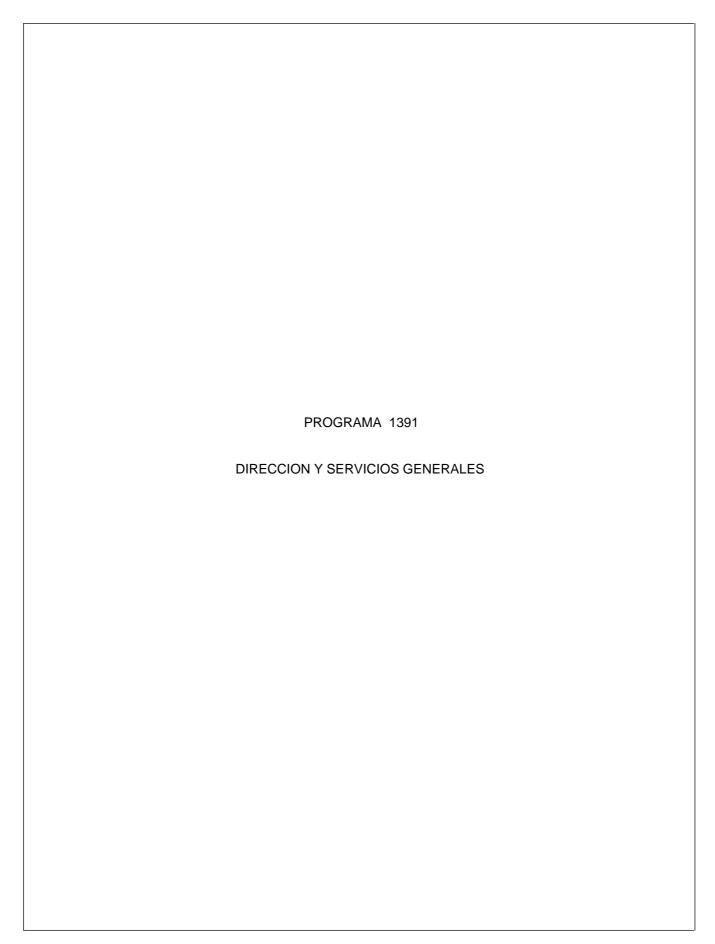
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1,2 12,04 2018P PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 1 2 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.340.560,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 32.202.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.584,00 24.278,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.637.279,00 VIUDEDAD 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 60.011,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 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 4.442,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN FAVOR DE FAMILIARES 31.126,06 17.433.06 1 REGIMEN GENERAL 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

7.329.116,20

TOTAL PRESUPUESTO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Area Grupo Programa EJERCICIO 1 1,3 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

\sim	0	IFT	11/	\sim

1				
CL	DENOMINACIÓN		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 REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,41	0,41	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
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto	D'/
MEDIOS	2018	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	92.133,94	92.133,94	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	213.687,25	213.687,25	
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones	16.409,35	16.409,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.096,60	231.096,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	234.096,60	234.096,60	

_				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
Ľ	DENOMINATION	2018	2018P	
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	1,3	13,91	2018P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL					
32	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICOS-ACTUARIALES	14	14	32					
33	INFORMES ESTADISTICOS PERIODICOS SOBRE PRESTACIONES	550	550	33					
34	PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	200	200	34					
35		200	200	35					
36		500	500	36					
37	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	80	80	37					
38	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	90	90	38					
39		950	950	39					
40		10	10	40					
41	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.493.832	1.493.832	41					
42		69.000	69.000	42					
				-					
43		200	200	43					
44	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	44					
45		136.839.698,75	136.839.698,75	+					
46		556.249,83	556.249,83	+					
47	NUMERO DE RECURSOS DE SUPLICACION	28.000	28.000	47					
48		300	300	48					
49		400	400	49					
50	NUMERO DE PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	470	470	50					
_				H					
_									
	1			1					

PG-20)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Program			
			I V SEDVICIOS	CENEDALES		1	1,3	13 _, 9	1 2018P
CAC		PROGRAMA: DIRECCION	I Y SERVICIOS	GENERALES					
A R O		,						TOTAL	-
Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GAST	· O			РО	R CONCER	то ғ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL							121.553,3
1 0		ALTOS CARGOS							58,4
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					5	8,44	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,9)1			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			43,5	i3			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							57.997,7
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS					34.68	7,65	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.454,1	9			
	C	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		6.277,70					
	2	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI		176,49					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.099,1	3			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5.318,4	4			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.345,1	1			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			127,5	66			
	6	TRIENIOS			5.038,8	31			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.304,4	1			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					23.29	8,09	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			9.818,5				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			13.297,1	9			
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		13.297,19					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			121,0				
	9	OTROS COMPLEMENTOS			61,3	37			
		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		5,34					
	9	O OTROS COMPLEMENTOS		56,03					
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					1	2,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,0				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,0				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,0				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,0				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,0				
	6	TRIENIOS			2,0	IU			.= =
1 3		LABORALES							15.143,7
1 3 0		LABORAL FIJO			,,,,,,		15.10	8,50	
	9	OTRO PERSONAL			15.108,5	0			
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.108,50					

(Importes en miles de euros)

19.784,82

28.568,57

35,24

19.366,18

418,64

21.340,03

35,24

14.313,55

5.052,63

21.340,03

1 3 1

1 5

1 5 0

1 5 1

1 6 0

0

1 6

LABORAL EVENTUAL

GRATIFICACIONES

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1,3 13,91 2018P PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7.228.54 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 300.00 791,00 SERVICIOS DE COMEDOR 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795.00 ACCION SOCIAL 4.085,43 5 SEGUROS 285,00 9 OTROS 972 11 91.973,94 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.868,05 2 0 2 1.840,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 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 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 80.093,10 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.063,39 1.883.03 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 125,81 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,55 13.128,23 2 2 1 SUMINISTROS 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 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 28.86 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 28,86 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 289.42 641.10 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 18.527,96 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 POSTALES Y MENSAJERIA 18.505,53 9 OTRAS 0.88

1.000,00

1.000,00

214.687.25

144,22

15.78

1.000,00

144,22

3 5 2

3 5

4 7

4 7 3

INTERESES DE DEMORA

A EMPRESAS PRIVADAS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

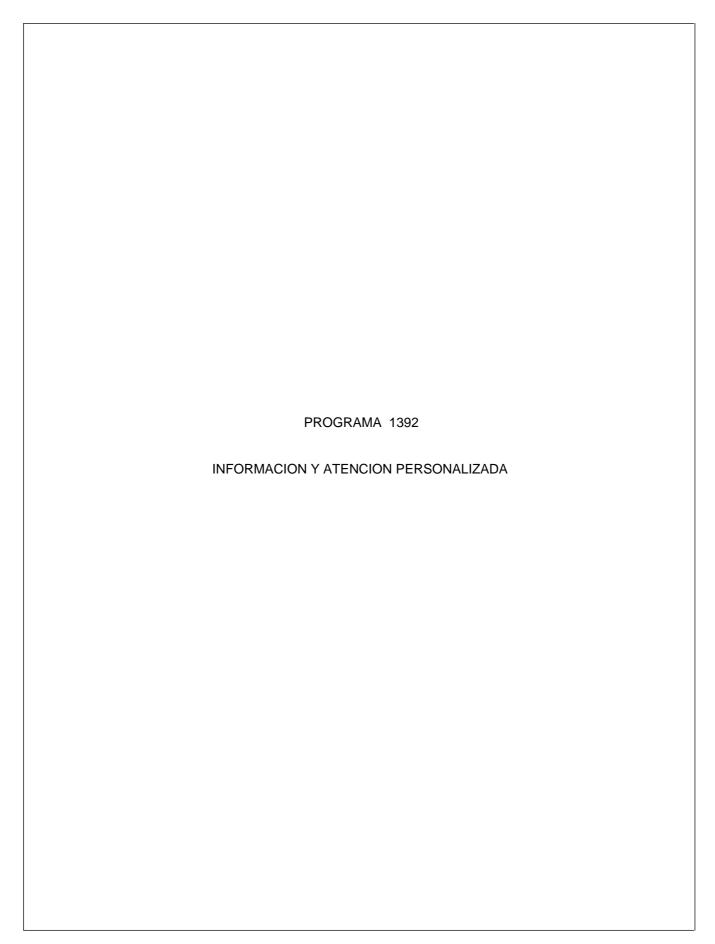
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

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

OTROS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 1,3 13,91 2 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I TOTAL P T OTAL P	2018P APÍTULO
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N I C C C C C C C C C C C C C C C C C C	APÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CO Y ART 6 INVERSIONES REALES	
FOR CONCEPTO POR C	
6 INVERSIONES REALES	
	TICULO
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.409,35
	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 PRESUPUESTO	234.096,60



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1,3 13,92 2018P

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

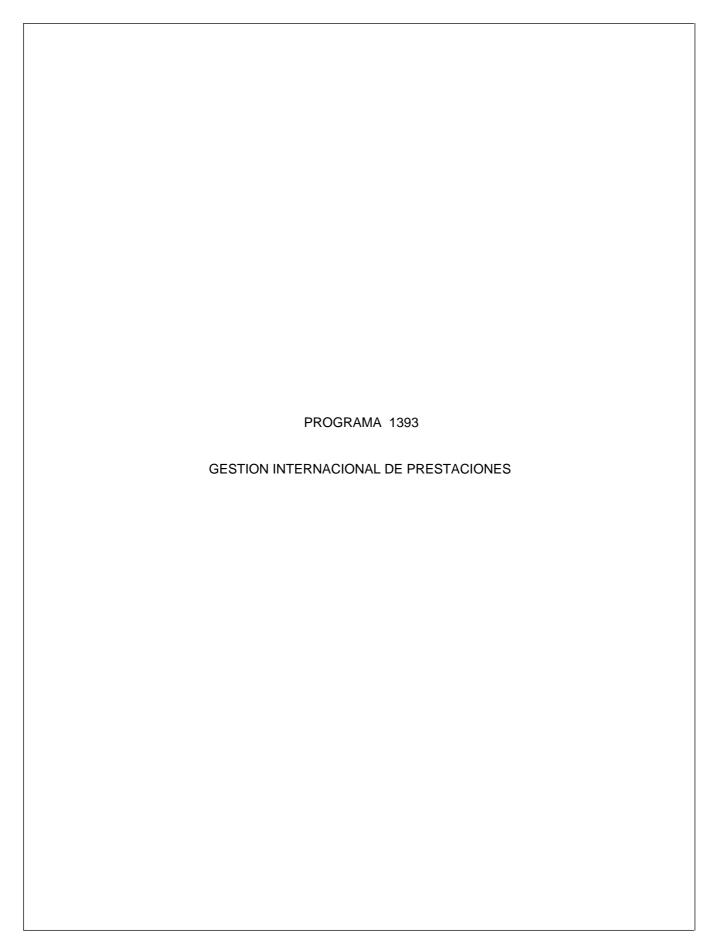
ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS. VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.

	OBJETIVOS				
;L	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	
				2018P	4
01 AL	CANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10		8,05	8,05	5
)2 AL	CANZAR UN % DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA DEL		50,00	50,00)
)3 ES	STABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE		10,00	10,00) (
_					
					1
_					4
_					
+					4
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
Τ		Presupuesto	Presupuesto		Ī
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	
1	NÚMERO DE PERSONAS	3.693	3.693		
(En miles de euros)				
	Gastos de personal	125.624,05	125.624,05		
	Otros gastos de funcionamiento	4.083,13	4.083,13		
1	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.707,18	129.707,18		
1	Transferencias				
1	nversiones	12.001,60	12.001,60		
1	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.708,78	141.708,78		7
1	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
1	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.708,78	141.708,78		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				

Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2018P 19 VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS 8,13 8,13 19 20 VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS 7,96 7,96 21 NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO 8.000.000 22 NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO MEDIANTE CITA PREVIA 4.000.000 22 23 TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS) 10,00 23 10,00

J-2021	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
GREGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2018P
	PROGRAMA: INFORMACION Y ATEN	CION PERSONALIZ	ZADA	<u> </u>	1 3	13,92	2010P
A C						TOTAL	
R O F N i C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					101/12	
J P J T				POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						125.624
	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						75.96
0	RETRIBUCIONES BASICAS				38.73	88,10	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		461,59	9			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	461,59					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.227,14	ı			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.794,18	3			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.930,60				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		40,28	3			
6	TRIENIOS		6.176,40				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.107,91				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				37.22	27,16	
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	ı			
9	OTROS COMPLEMENTOS		153,23	3			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,34					
9	OTROS COMPLEMENTOS	139,89					
	LABORALES						1.38
0	LABORAL FIJO				1.38	80,55	
9	OTRO PERSONAL		1.380,55	5			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.380,55					
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.5
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.56	65.72	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.084,41				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.481,31				
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.2.,2.				22.7
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.71	2.52	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.712,52	,		_,-,-	
ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.7.2,02				4.0
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.08
2	COMUNICACIONES				3.20	00,00	4.00
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.200,00		0.20	,0,00	
6	GASTOS DIVERSOS		0.200,00		88	33,13	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		883,13		00	,0,10	
	DE COMUNICACION	883,13	000,10	1			
	TAL OPERACIONES CORRIENTES	003,13					129.70
	INVERSIONES REALES						12.00
	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.7
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7 /1	1,90	
2 0			3.203,00	,	7.41	.,00	
١٠	ADQUISICIONES		5.203,00	1			
1	CONSTRUCCIONES		4.208,90				

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1,3 13,92 2018P PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 215,00 4.283,20 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.283,97 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



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1,3 13,93 2018P

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
_	DENOMINACION		2018	2018P	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS D	EL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA D	DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA	DEL	100,00	100,00	03
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	WILDIOS	2018	2018P	Pileteticia	
	NÚMERO DE PERSONAS	99	99		

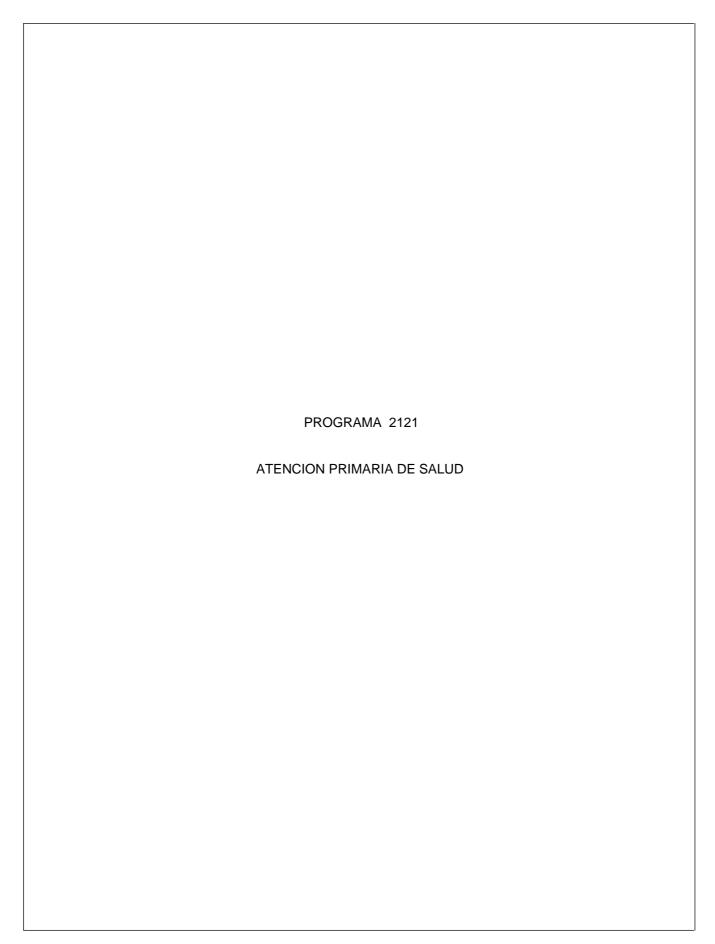
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	99	99		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.608,24	3.608,24		
	Otros gastos de funcionamiento	392,93	392,93		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.001,17	4.001,17		ĺ
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.001,17	4.001,17		ĺ
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
l	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.001,17	4.001,17		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2018P 19 EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL 100,00 19 100,00 20 EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL 100,00 100,00 21 EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL 100,00 100,00

GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL D						EJERCICIO
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL D		'		Grupo 1,3	Program	14
	E PRESTACIONES		•	.,0	10,00	20101
A C					TOTAL	
RO IN IC EXPLICACIÓN DEL GASTO					101712	
CE JP - T			POR C	ONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL						3.608,
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.162,0
0 RETRIBUCIONES BASICAS				1.28	8,03	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1	17,39				
3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3:	26,12				
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3	31,46				
6 TRIENIOS	2	30,42				
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2	32,64				
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				87	4,58	
0 COMPLEMENTO DE DESTINO	4	57,47				
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	04,71				
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					
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						650
0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				65	0,84	
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4	94,06				
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1:	56,78				
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						794
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79	4,79	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7:	94,79				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						392
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						295
0 MATERIAL DE OFICINA				28	5,36	
0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	35,36				
7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		·		1	0,00	
0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,
0 DIETAS					4,73	,
1 LOCOMOCION					2,84	
ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					,-	90,
1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5	0,00	
4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00			-,	
2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	·	,55		3	0,00	
4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00		3	.,.,	
8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	·	,50		1	0,00	
1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			,,,,,	
2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5,50				4.001,

4.001,17

TOTAL PRESUPUESTO



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 21 21 21 2018P

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

 ${\tt PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION}$

PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

	IFT	

	050211100			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto	CL
			2018P	↓
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	28,55	28,55	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN	0,01	0,01	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,24	88,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO TOMANOCO E ENANOCIACO								
MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia					
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	431	431						
(En miles de euros)								
Gastos de personal	28.230,03	28.230,03						
Otros gastos de funcionamiento	6.833,98	6.833,98						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.064,01	35.064,01						
Transferencias	29.609,01	29.609,01						
Inversiones	2.923,11	2.923,11						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.596,13	67.596,13						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.614,41	67.614,41						

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.755	1.755	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.323	1.323	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.888	1.888	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.119.391	1.119.391	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	319.588	319.588	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	66.608	66.608	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.424	3.424	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	34,00	34,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	70,00	35
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 1 21 21 2018P

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

		Dunassumusada	Presupuesto	1
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	2018P	С
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	7.000	7.000	3
10	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	6.000	6.000	4
11	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.600	1.600	4
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	13,71	13,71	1 4:
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	13	13	4:
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000	10.000	4
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.000	9.000	4
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	5.500	5.500	4
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	33,00	33,00	0 4
				t
				4
				4
				4
				4
				1
				1
				T
				F
				t
				t
				t
				+
				+
				+
				+
				+

89,17 1.00

1 MATERIAL DE LABORATORIO

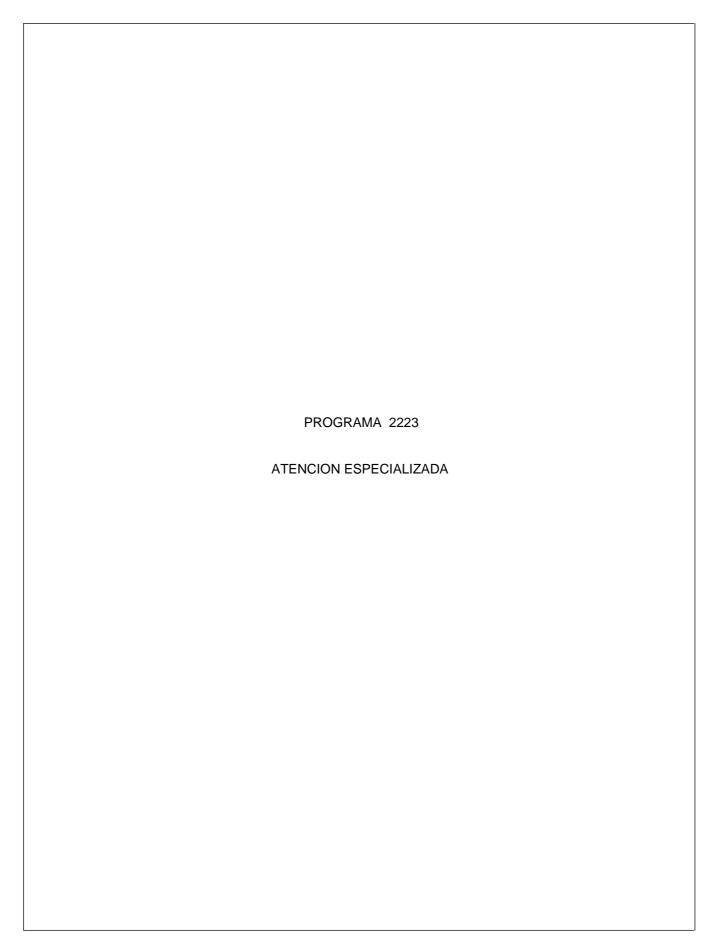
2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

U-2021	1	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Gruno	Programa	EJERCIC
AGRE	GΑ	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Area 2	Grupo 2,1	Programa	2018F
		PROGRAMA: ATENCION PRIMA	ARIA DE SALUD				21,21	20101
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					101/12	
C E U P					POF	R CONCER		R CAPÍTUL ARTÍCULO
LT							+ '	74(110020
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		COMUNICACIONES				19	97,85	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	195,42					
1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,93				
9)	OTRAS		0,50				
3		TRANSPORTES					2,39	
4		PRIMAS DE SEGUROS					1,91	
0)	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
_ 1		VEHICULOS		0,91				
5		TRIBUTOS				(62,57	
1		AUTONOMICOS		1,00				
2		LOCALES		61,57				
6		GASTOS DIVERSOS				2	26,59	
2		INFORMACION Y DIVULGACION	0.40	6,96				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,42					
		DE COMUNICACION	0,54	0.50				
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58	0.50				
8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
9	,	OTROS		2,51		0.46		
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0.50		2.42	20,25	
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				
8		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,67 681,04				
0		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04	001,04				
9		OTROS	001,04	521,02				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		321,02				;
3 0		DIETAS					6,80	,
3 1		LOCOMOCION					27,03	
, ' ;		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2	,00	2.2
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.0	52,00	2.2
' ' 3	ı	CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES TERRITORIALES		1,00		16	22,00	
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5		CON ENTIDADES PRIVADAS CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00				
2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		150,00			14,00	
3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00			,00	
3	•	CON LIVED TEMMITOMALES		14,00				

CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGR	EG	SADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Áre		Grupo	Programa	
		PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA	DE SALUD	2		2,1	21,21	2018P
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
CE		EXI EIGAGION DEL GAGTO			POR	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT							1	AKTICOLO
5 4	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	7	71,20				
		9 OTROS	71,20					
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.93	4,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.93	33,80				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6	1,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6	50,00				
		GASTOS FINANCIEROS						
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
5 2		INTERESES DE DEMORA					5,83	
	9	OTROS		5,83				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.60
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						65
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				65	0,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	65	50,00				
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.95
3 9		FARMACIA				28.95	9,01	
	0	RECETAS MEDICAS	28.05	52,44				
		8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		9,12				
		8 NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	49	7,45				
		0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
		1 VACUNAS	11,78					
		2 TIRAS REACTIVAS	446,35					
		3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
	Т	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						64.67
		INVERSIONES REALES						2.92
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.92
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.51	3,11	
	1	CONSTRUCCIONES	2.5	3,11				
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30	0,00	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10	0,00	
	Т	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.92
	т	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						67.59
		ACTIVOS FINANCIEROS						1
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1	8,28	
	0	AL PERSONAL		8,28				
	т	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18
	1 '							

HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 2,1 21,21 2018P PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 67.614,41



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2.2 22.23 2018P

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018P	CL				
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (№ U.C.H.s)	20.500	20.500	01				
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	91.500	91.500	02				
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.450	2.450	05				
				П				
				П				
				П				
				П				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	Presupuesto	Presupuesto	
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.588	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	97.676,50	97.676,50	
Otros gastos de funcionamiento	48.560,89	48.560,89	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	146.237,39	146.237,39	
Transferencias	8.307,25	8.307,25	
Inversiones	6.738,07	6.738,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.282,71	161.282,71	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161.374,46	161.374,46	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)	0,59	0,59	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	35	35	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	30	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA	15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC	25	25	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26
				П
				П
				П
				П
				П

402.01

6

7

TRIENIOS

PAGAS EXTRAORDINARIAS

HO	1 ^	2

PG-202P PO	RMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA:		
AGREGADO	D DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Áre 2		Program	
	PROGRAMA: ATENCION ESP	ECIALIZADA				
C A C A R O					TOTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
T C E U U P				POR CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT						711110020
1 2 5 8 RE	ETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.80	5,29			
	ABORALES					342,51
	ABORAL EVENTUAL			34	12,51	
	ETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34	2,51			
	ICENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.524,43
	RODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.66	66,03	
	ERSONAL ESTATUTARIO	2.66	6,03			
	RODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.85	58,40	
	UOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					18.995,3
	UOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.48	31,19	
	UOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.48	1,19	-		
	ASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5′	14,16	
	CCION SOCIAL		5,70			
	EGUROS		0,43			
	TROS		8,03			40.545.00
	ASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					48.545,8
	RRENDAMIENTOS Y CANONES				4.04	44,7
	RRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			,	1,91	
	RRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE RRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			`	6,50	
	RRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE RRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65	
	RRENDAMIENTOS DE MODICIACIO Y ENSERES RRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,67	
	EPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3,07	1.338,9
	DIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15	73,88	1.550,5
	AQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,36	
	LEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02	
	OBILIARIO Y ENSERES			,	30,87	
	QUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				62,41	
	TRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,41	
	ATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				,	37.932,4
	ATERIAL DE OFICINA			35	53,37	,
	RDINARIO NO INVENTARIABLE	27	1,51			
	RENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,77			
	ATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,09			
	UMINISTROS			27.17	77,55	
0 EL	LECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.52	0,31			
	NERGIA ELECTRICA	1.808,17				
1 AC		142,33				
2 G/	AS	3,77				
3 C	OMBUSTIBLE	566,04				
1 PF	RODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.71	2,45			
0 PF	RODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726,72				
2 н	EMODERIVADOS	269,27				
	RODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL	7.716,46				
	E GESTION SANITARIA ISTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	£1	4,58			
- IIN	OTTO METTING THE MOUNT OF THE MET OF THE METERS OF THE MET	31	.,50			

32.21

2 3 0

2 3 1

LOCOMOCION

PG-20	12P	I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 4
. 0 20		_	- CAMILLION DE GAGIGOT ON PROGRAMAC			Área	Grupo	Progr	ama	EJERCICIO
AGR	EG	Α	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			2	2.2	22		2018P
			PROGRAMA: ATENCION ES	PECIALIZADA						
C A C A R O P T N								тот	AL	
P T N Í Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO							
T C E U U P L L T						POI	POR CONCEPTO			CAPÍTULO ARTÍCULO
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				1.15	64,61		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00					
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61					
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.07	6,87		
	2		CLUB DE DIALISIS		2.076,87					
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.05	5,57		
	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	5				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21					
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.82	20,95		
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.439,23	3				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.381,72	2				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1	6,00		
	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				1	5,01		
	9		OTROS		15,01					

4

4 5

4 5 2

487

4 8 8

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS

AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

A COMUNIDADES AUTONOMAS

PRESTACIONES SOCIALES

8 NO CONTRIBUTIVA

8 NO CONTRIBUTIVA

8 NO CONTRIBUTIVA

PROTESIS

(Importes en miles de euros)

8.307,25

4.732,02

3.575,23

4.732.02

60.00

3.515,23

4.732,02

60,00

3.085,84

234,61

151,78

43,00

60,00

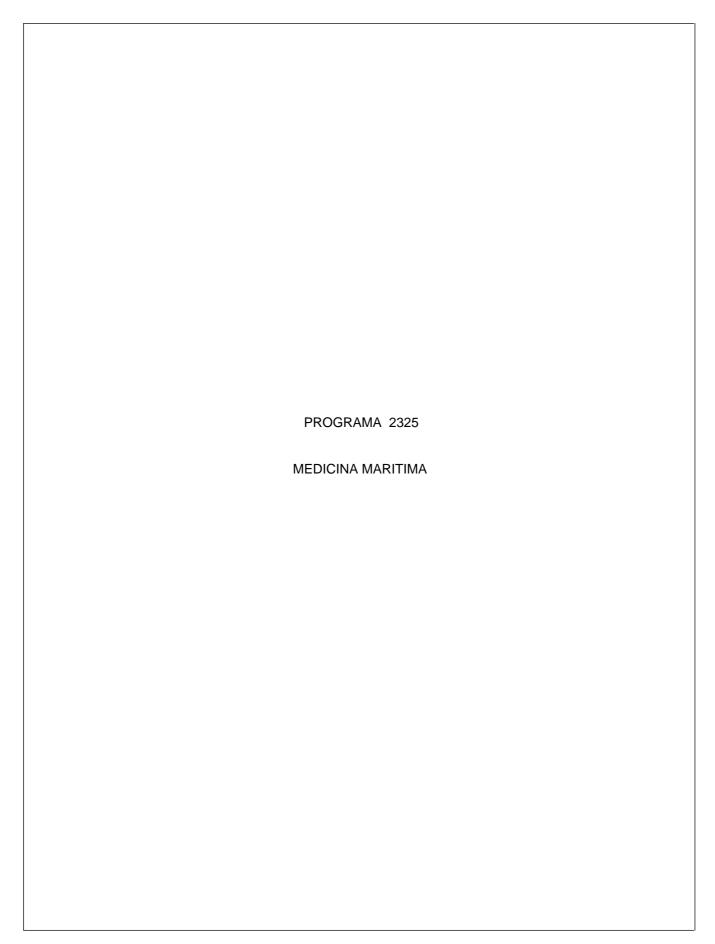
3.085,84

43,00

191,61

151,78

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONCE	PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					
NOTE POR CONCEPTO POR CAPITURE	PROGRAMA: ATENCION ESPECIAI	LIZADA			1	
POR CONCEPTO	A C RO				TOTAL	
1.0 8 8 4 REDINEN ESPECIAL DE TRABAJACIORES CIE. MAIN 43.00 1154.54 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 154.54 ROBINGINES REALES 6.73 5.12 ROVERSION BUEVA ASOCIADA AL FUNICIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.128.07 5.12 1.0 CONSTRUCCIONES 5.128.07 5.12 1.0 CONSTRUCCIONES 5.128.07 5.12 2.1 CONSTRUCCIONES 5.128.07 5.12 3.1 MACIUMANIA, INSTALACIONES VUTELAJE 5.00 5.00 3.1 MACIUMANIA INSTALACIONES VUTELAJE 5.00 5.00 5.00 4.0 MINOLOZIOZIO MANTERIAL 900,00 5.00 5.1 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.73 TOTAL OPERACIONES DE PRESTANCIERAS 91,75 7.1 TOTAL OPERACIONES PO FINANCIERAS 91,75 7.1 TOTAL OPERACIONES PO FINANCIERAS 91,75 7.1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 7.2 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 7.3 TOTAL OPERACIONES	EXPLICACIÓN DEL GASTO					D OADÍTUI O
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION MICRA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS RIVERSION MICRA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS RIVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MACRIMINARI, INTERACIONES SE VITILAJE MODELIARIO Y ENSERES MODELIARIO Y ENSERES SUBJECTO PARA PROCESSIO DE SEGRAMICION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161:28 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTANDAS FUNCIONAS FUNCIONAS PUBLICO PRESTANDA VATICIDOS A CONTO PLAZO O AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91.75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 92.75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 93.75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 94.75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	UP LT		PO	R CONCEP		
NVERSIONES REALES RIVERSION NIEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.0 CONSTRUCCIONES SERVICIONES S. 5.128.07 1.61 1.0 CONSTRUCCIONES DE REDISCIONA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.6	8 8 8 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00				
S. 12 INVERSION NUTVA ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2. DESPICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3. CONSTRUCCIONES 4. CONSTRUCCIONES 5. 128,077 5. 128,07	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					154.544,6
1.0 CONSTRUCIONES S.128.07	INVERSIONES REALES					6.738,
1 CONSTRUCIONES	2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.128,
1.61 MACUNARIA, NSTALACIONES Y UTILILA; 5.00	2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.12	28,07	
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAE	1 CONSTRUCCIONES	5.128,0	7			
S. S. MOBILARIO Y ENSERES S. D. O COULTOS PARA PROCESSOS DE INTORNACION SINDOURIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO O AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PUBBA DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DEL SECTOR PUBLICO D AL PERSONAL S. D. O CONCESSION DE PRESTAMOS PU	3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.610
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILLADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL CONCESION DE FINANCIEROS O LA PERSONAL TOTAL OPERACIONES A CORTO PLAZO O LA PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 91.75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91.75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91.75 10 LA PERSONAL 91.75 91.75	3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTIOPOS A CORTO PLAZO O AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 0 AL PERSONAL 91,75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70	00,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO O AL PERSONAL 91,75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			90	00,00	
A CTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO O AL PERSONAL 91,75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.738
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS VANTICIPOS A CORTO PLAZO 1 AL PERSONAL 191.75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9 A PERSONAL 91.75	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					161.282
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91.75	ACTIVOS FINANCIEROS					91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9 AL PERSONAL 91,75	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9	1,75	
	0 AL PERSONAL	91,7	5			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91
	OTAL PRESUPUESTO					161.374



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2,3 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			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	
CL	. DENOMINACIÓN	2018	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	Presupuesto	Diferencia	
MEDIOS	2018	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		Ī
Transferencias	9.468,00	9.468,00		
Inversiones	1.500,00	1.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	35.123,77		Ī
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.123,77	35.123,77		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	,	Presupuesto	Presupuesto	П
CL	DENOMINACIÓN	2018	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

P	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			НОЈ	Α:
		Área	Grupo Prog	grama EJER	RCICIC
Α	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	2	2,3 23	3 25 201	18P
P	ROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS			
,	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupues	sto C
	DENOMINACION		2018	2018P	
- 1			1		

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
36	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	50	36
37	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN	10.126	10.126	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.000	9.000	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS	83.000	83.000	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.850	78.850	40
				H
				\vdash
				\vdash
				L
				L
Г				
\vdash				
\vdash				
Щ		I		ш

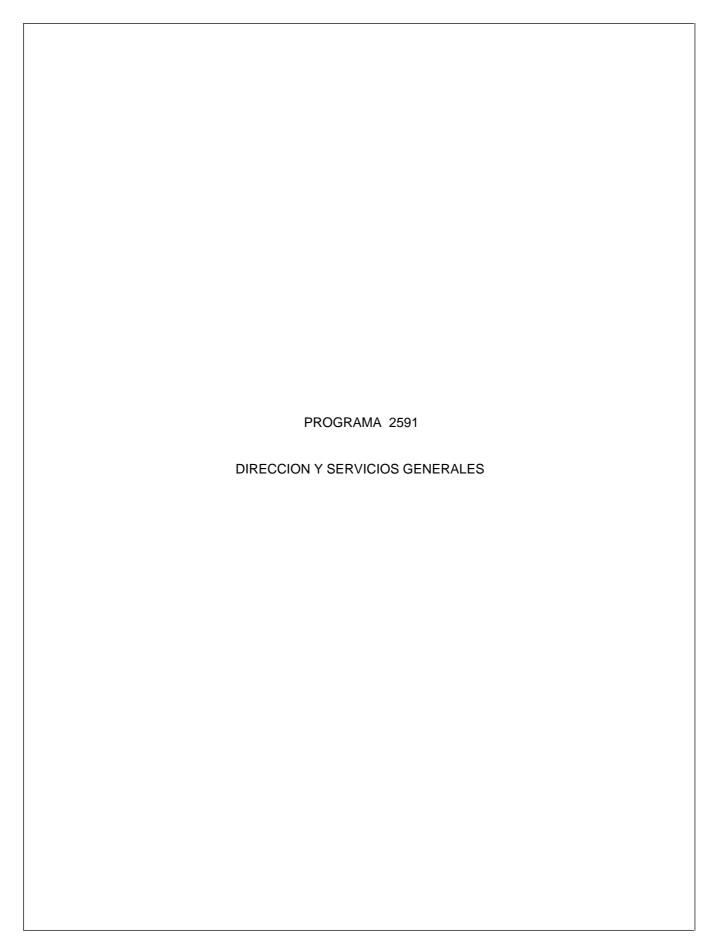
					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGR	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			2	2,3	23,25	2018P
	1	PROGRAMA: MEDICINA	MARITIMA					
A C R O T N							TOTAL	
ÍCCE		EXPLICACIÓN DEL GASTO					PO	R CAPÍTULO
U P L T					POF	R CONCER		ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						13.720
3		LABORALES						11.067
3 0		LABORAL FIJO				8.11	1,00	
	9	OTRO PERSONAL		8.111,00	0			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL				2.90	00,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.900,00	0			
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					5,00	
	9	OTRAS		5,00	0			
4		INDEMNIZACIONES					51,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	0			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00	כ			
		OTRO PERSONAL						10
3		OTRO PERSONAL				10	00,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.55
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.40	00,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15	3,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00	0			
	4	ACCION SOCIAL		97,00	0			
	5	SEGUROS		40,00	0			
	9	OTROS		1,00	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.43
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18	30,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2	29,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,77	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.6
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5	50,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.54	10,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	0,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				2	20,00	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.0
0		MATERIAL DE OFICINA				3	31,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00	0			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00	0			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00	0			
1		SUMINISTROS				2.51	8,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,0	0			
	0) ENERGIA ELECTRICA	16,00					
	1	AGUA	20,00					
		2 GAS	8,00					
		3 COMBUSTIBLE	1.650,00					

	٠.	DO DE ENTIDADES CESTORAS Y CEDIVISIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICI
AGRE	GA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			2	2,3	23,25	2018F
		PROGRAMA: MEDICIN	IA MARITIMA					
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					BO	R CAPÍTUL
U P L T					PC	OR CONCER		ARTÍCULO
2 1 1	l	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,0	00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00					
2	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,0	00			
3	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,0	00			
4	1	LENCERIA Y VESTUARIO		40,0	00			
	0	LENCERIA	10,00					
	1	VESTUARIO	30,00					
5	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,0	00			
e	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		121,0	00			
	0	IMPLANTES	1,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00					
7	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,0	00			
9	9	OTROS SUMINISTROS		50,0	00			
2		COMUNICACIONES				1	8,00	
c)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,0	00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
1	l	POSTALES Y MENSAJERIA		1,0	00			
9	9	OTRAS		1,0	00			
3		TRANSPORTES				3	35,00	
. 4		PRIMAS DE SEGUROS				12	27,00	
)	EDIFICIOS Y LOCALES		1,0	00			
1	l	VEHICULOS		1,0	00			
ę	9	OTROS RIESGOS		125,0	00			
5		TRIBUTOS				2	10,00	
)	ESTATALES		3,0	00			
1	l	AUTONOMICOS		2,0	00			
2	2	LOCALES		35,0				
: 6		GASTOS DIVERSOS				40	7,00	
2	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,0	00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
		DE COMUNICACION	1,00					
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,0	00			
e		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		351,0				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00	,0				
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	350,00					
8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	,	1,0	00			
9		OTROS		50,0				
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		33,0		2.84	12,50	
. /)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,0	00	2.00	,55	
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,5				
3	,	LIMPIEZA Y ASEO		200,0	,0			

SEGURIDAD

PG-2	02P	PORI	MENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
AGR	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1		rea Grupo	Progra		
				TIMA		2 2,3	23,2	25 2018P
4 C	Т		PROGRAMA: MEDICINA MARI	TIMA				
R O T N			EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTA	L
Í C C E U P			EXPLICACION DEL GASTO			POR CONCE	PTO	POR CAPÍTULO
ĹT								Y ARTÍCULO
7	5	SER	RVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00			
	6	SER	RVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COL	ABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.83	0,00			
		2 SER	RVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00				
		6 SER	RVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00				
	9	OTR	ROS	30	0,00			
3			EMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					302
3 0		DIET					90,00	
3 1			COMOCION			2	02,50	
3 2			SLADOS				2,00	
33 4			RAS INDEMNIZACIONES				8,00	2
• 40			STOS DE PUBLICACIONES STOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20,50	2
+ ∪ 5			STENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				20,30	24
5 1			NTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2,00	
	5		N ENTIDADES PRIVADAS		2,00		_,,,,	
5 2			NTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		,		4,00	
	1		N INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2	CON	N COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00			
5 4		CON	NTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00	
	7	OTR	ROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			
5 5		CON	NTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00	
	2	TRA	SLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6	0,00			
5 8		OTR	ROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1	81,50	
	1	REIN	NTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15	0,00			
	2	OTR	ROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3	1,50			
		GA	STOS FINANCIEROS					;
5		INTE	ERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					
5 9		OTR	ROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	
		TRA	ANSFERENCIAS CORRIENTES					9.46
7		A E	MPRESAS PRIVADAS					9.14
7 1		ENT	REGAS DE BOTIQUINES			9.1	29,00	
7 2		AYU	IDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
В			AMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					32
8 8			RAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3	24,00	
	8		RAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4,00			
			IMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
		OTAL	OPERACIONES CORRIENTES					33.62
		INV	ERSIONES REALES					1.50
2		INVE	ERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					43
2 3			QUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00	
2 5			BILIARIO Y ENSERES				55,00	
3			ERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070
3 3		MAC	QUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7	30,00	

	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	Área	Grupo	Progra	ma E	JERCICIO
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	2	2 ₁ 3	23 ₁ 2		2018P
	PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				-	
A C				TOTA	L	
T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		POF	CONCE	то	POR C Y AR	APÍTULO TÍCULO
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00		
3 5				30,00		4.500
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.500,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					35.123,



				но	JA: 1
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS ACRECADO DE ENTIDADES CESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo Prog	ırama EJEF	RCICIO
Ľ	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	2	2,5 25	91 20	18P
ı	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				
	ACTIVIDADES				
-	CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COOF	RDINACION ECON	IOMICA,		
	ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MA	TERIALES Y EL C	CONTROL-		
	INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupues	sto CL
			2018	2018P	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		Presupuesto	I	
	MEDIOS	Presupuesto 2018	2018P	Diferencia	1
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	11.538,04	11.538,04		
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	15.056,46 1.498,33			
	Inversiones	500,00	500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054,79			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.392,22	17.392,22		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			_	
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupues 2018P	CL
			2310	2010	
L					
L					
\vdash					
\vdash					

G-202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
GRFG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		VICIOS CENEDALES		2	2,5	25 _, 91	2018P
A C	PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES					
R O T N	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P L T	EXPLICACION DEL GASTO			POR	R CONCEF		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						11.538
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.564
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.35	52,59	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		736,12	2			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	736,12					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		353,84	ı			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,01				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		691,46	3			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,27	,			
6	TRIENIOS		464,42	2			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		630,47	,			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.21	1,71	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.257,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.513,75	5			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,76	6			
	LABORALES						43
0	LABORAL FIJO				43	34,71	
9	OTRO PERSONAL		434,71				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71					
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.30
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.27	78,50	
О	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.390,87	,			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		887,63	3			
1	GRATIFICACIONES				2	22,31	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.23
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.08	33,70	
О	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.083,70	,			
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15	54,52	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84	ı			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54	ı			
4	ACCION SOCIAL		79,35	5			
5	SEGUROS		16,79	,			
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.47
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3
3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,41	
5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					35,34	
8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						41
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27	72,73	

(Importes en miles de euros)

1,50

28,36

40,99

0,20

2 1 4

2 1 5

2 1 6

2 1 9

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

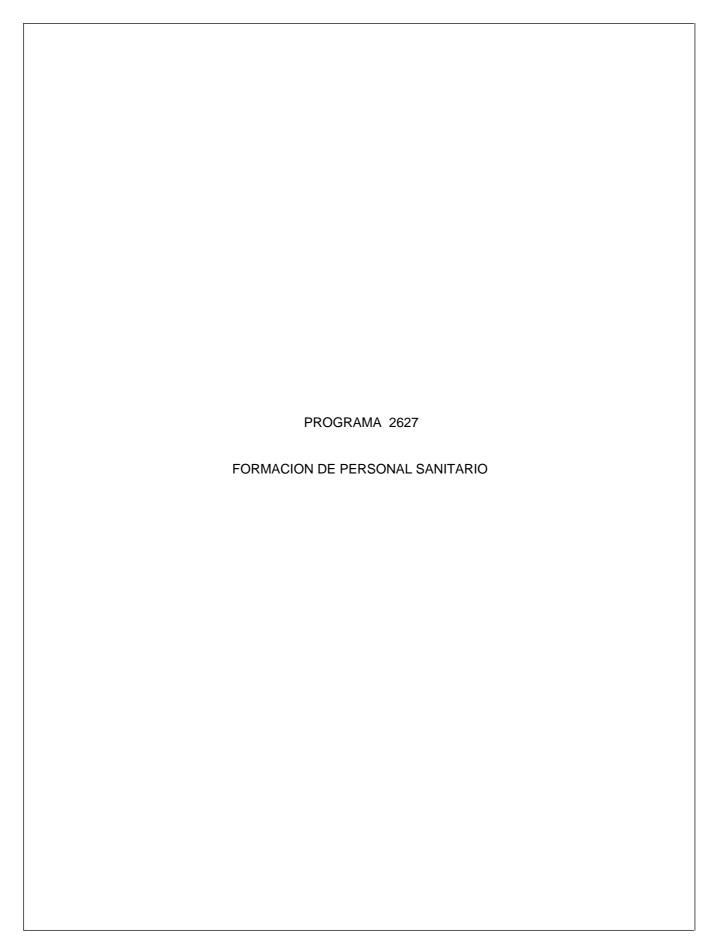
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

MOBILIARIO Y ENSERES

HOJA	:	2

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								HOJA:
GRE	GAI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICION	OS GENERALES		2	2,5	25,91	2018P
С		FROGRAMA. DIRECTION 1 SERVICE	OG GLITERALES					
R O N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E J P		EXPLICACION DEL GASTO			PO	R CONCER		R CAPÍTULO
. T							Y	ARTÍCULO
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.851
0		MATERIAL DE OFICINA				19	94,63	
0)	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85	5			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85	5			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93	3			
1		SUMINISTROS				40	05,56	
0)	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33	3			
	0	ENERGIA ELECTRICA	224,64					
	1	AGUA	10,24					
	2	GAS	1,42					
	3	COMBUSTIBLE	106,03					
4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,84	4			
	1	VESTUARIO	7,84					
6	i	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14	4			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
7	,	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76	6			
9)	OTROS SUMINISTROS		46,49	9			
2		COMUNICACIONES				17	72,83	
0)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74	4			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74					
1		POSTALES Y MENSAJERIA		15,09	9			
3		TRANSPORTES				9	91,61	
4		PRIMAS DE SEGUROS					3,20	
1		VEHICULOS		3,20				
5		TRIBUTOS				24	13,32	
2		LOCALES		243,32	2			
6		GASTOS DIVERSOS				17	72,26	
2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,95	5			
		DE COMUNICACION	0,95					
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	-,	92,23	3			
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		69,38				
١		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86	55,50				
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52					
9		OTROS	3.,02	9,70				
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5,71		1.56	68,10	
, 0)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		1.00	,	
3		LIMPIEZA Y ASEO		523,59				
4		SEGURIDAD		332,8				
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,1				
l°		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11	J2J, I				
9		OTROS	0 <u>≥</u> 0,11	332,19	a			
9				33 <u>2,</u> 18				40
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				,	50.54	12
0		DIETAS					50,54	
1		LOCOMOCION					53,50	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES				•	19,00	

	1	Á		Tp	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grupo 2,5	Programa 25,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES	_		20,0.	20101
A C R O				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E U P L T		POI	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
4 GASTOS DE PUBLICACIONES					47
4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4	17,80	٠,
GASTOS FINANCIEROS				,,,,,	45
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45
5 2 INTERESES DE DEMORA			4	15,00	
9 OTROS	45,00				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.498
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.42
2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.42	25,31	
4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	ı			
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7:
8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7	3,02	
A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	2			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.55
INVERSIONES REALES					50
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25	50,00	
1 CONSTRUCCIONES	250,00				
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25	50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.054
ACTIVOS FINANCIEROS					337
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					21:
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			21	3,76	
0 AL PERSONAL	213,76	5			
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					12
4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES			6	61,89	
0 A CORTO PLAZO	24,15	5			
1 A LARGO PLAZO	37,74	1			
4 1 FIANZAS			6	61,78	
0 A CORTO PLAZO	24,04	1			
1 A LARGO PLAZO	37,74	1			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					33



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2		irama	EJERCICIO 2018P)
	PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		1 -10 1 -0	1		-
_	ACTIVIDADES					
F	FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CO	ONOCIMIENTOS A	DECUADOS			_
F	PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
_	OR IETIVOS					_
	OBJETIVOS		Presupuesto	Presi	upuesto	_
L	DENOMINACIÓN		2018	i	018P	L
						_
						_
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		ı		_
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Difer	encia	
	,					-
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	2.424,44	2.424,44			
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.575,03	2.575,03			
	Transferencias					
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575,03	2.575,03			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.57 5,05	2.070,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.575,03	2.575,03			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	,	,	l		-
	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presi	upuesto	٠.
_	DENOMINACION		2018	20)18P	
						_
						-
						_
						_
						-
						-

PG-20	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGRI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	·	,	Área 2	Grupo 2,6	Programa 26,27	EJERCICIO 2018P
	PROGRAMA: FORMACION DE F	PERSONAL SANITARIO			_ Z ₁ 0	20,21	2010
A C R O						TOTAL	
T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T				POF	R CONCER		
	GASTOS DE PERSONAL						2.424
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						
2 0					1.01	14 77	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		598 85			,	
		598.85	000,00				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	000,00	345 24				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS						
2 1			70,00		70	1 39	
			121 57		73	71,30	
		000.40	310,02				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO						
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,89					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		43,79				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,79					
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						61
0					56	58,20	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		568,20				
2					5	50,09	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09				
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4
6	6 GASTOS DIVERSOS				4	10,41	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11
3	3 OTRAS INDEMNIZACIONES				11	10,18	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONC					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.57
TA	AL PRESUPUESTO						2.57

DDOODAMA 0404	
PROGRAMA 3131	
PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Area Grupo Programa EJERCICIO 3 3 1 31 31 2018P

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACTIVIDADES

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

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

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

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

OBJETIVOS								
	PENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto					
CL	DENOMINACIÓN	2018	2018P	CL				
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	82,00	82,00	01				
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,78	98,78	02				
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03				
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	183,45	183,45	04				
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	91,72	05				
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	10.000	10.000	07				
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.950	5.950	08				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	Presupuesto	Presupuesto	
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	623	623	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.548,33	21.548,33	
Otros gastos de funcionamiento	11.440,10	11.440,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.988,43	32.988,43	
Transferencias	18.432,94	18.432,94	
Inversiones	1.282,00	1.282,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.703,37	52.703,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.704,87	52.704,87	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	,	Presupuesto	Presupuesto	П
CL	DENOMINACIÓN	2018	2018P	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	75	75	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	336	336	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	337	337	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	74	74	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	12.460	12.460	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	448	448	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.632	149.632	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	113.957	113.957	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	76,16	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	80	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3,1 31,31 2018P

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2018	2018P	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	24.740	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	19.792	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80,00	80,00	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	5	5	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	98,78	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	183,45	183,45	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	91,72	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	703,09	1
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	4.900	4.900	45
46		1.050	1.050	46
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48
		•	•	H
				H
				\vdash
				H
				H
				⊢
				⊢
				H
				L
				L
				L
				L
				L
				L
				L
				\vdash
				L
				L
				L
				L
				L
				Ĺ
				Г
_				Г
_				\vdash

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3.1 31,31 2018P PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 21.548.33 **GASTOS DE PERSONAL** 1.048,98 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 583,54 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 27.59 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 27,59 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 59,65 3 107 49 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 171,46 6 TRIENIOS 111,19 106,16 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 465,44 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 216,72 COMPLEMENTO ESPECIFICO 226,07 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 226,07 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 22.65 1 3 LABORALES 14.718,42 1 3 0 LABORAL FIJO 13.676,89 13 676 89 OTRO PERSONAL 13.676,89 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.039,47 1.039.47 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 INDEMNIZACIONES 2,06 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,03 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.03 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 268,42 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 256,60 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 181,75 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 74.85 1 5 GRATIFICACIONES 11.82

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

TERRENOS Y BIENES NATURALES

ACCION SOCIAL

1 6 0

1 6 2

2 0

2 0 3

2 0 5

2 0 6

2 0 8

2 1 0

2 1

2 0

Ю

3

(Importes en miles de euros)

5.512,51

11.390.10

38,92

1.186,99

5.224.55

287,96

3.60

5.73

18,59

10,00

1,00

22.00

5.224,55

52 10

54,27

181,59

324,00

14.00

39,18

59,50

0,10 44,50

0,10

3,50

38.50

14,00

14,00

42,50

98.68

732,91

44,60

171,00

159.00

0,10

38,60

24,50 13.50

5,56 12.60

316,28

42,00

38,70

20.60

38,00

334,44

353,00

3 COMBUSTIBLE

0 LENCERIA

1 VESTUARIO

2

3

4

6

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 2 5

2 2 6

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

1 MATERIAL DE LABORATORIO

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

POSTALES Y MENSAJERIA

PRIMAS DE SEGUROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTES

VEHICULOS

TRIBUTOS

ESTATALES

AUTONOMICOS LOCALES

GASTOS DIVERSOS

1 DE COMUNICACION

INFORMACION Y DIVULGACION

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

OTROS RIESGOS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

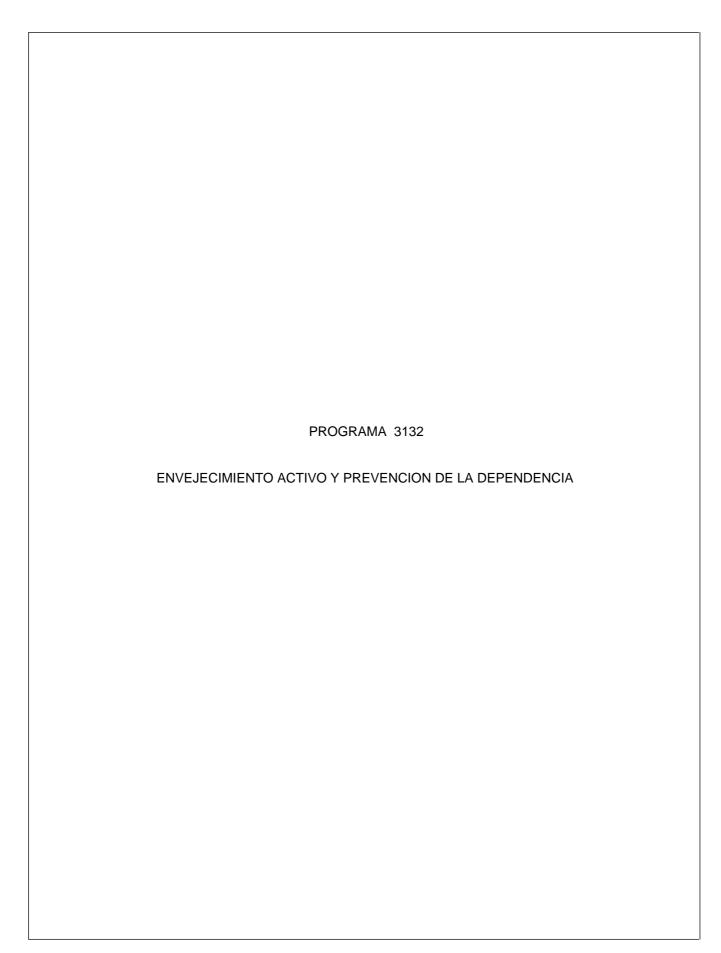
MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

(Importes en miles de euros)

G-202	Р	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
AGRE	G/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Á	Área Grupo	Progr	
		PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADO	RAS Y ACCESIBILIDAI	ט עו			
A C						тот	-^1
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				101	AL
CEUP		EN EIGAGION DEL GAGTO			POR CONCER	эτο	POR CAPÍTULO
LT							Y ARTÍCULO
2 6 3	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50			
6	i	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28	3,00			
	(0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	271,50				
	1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,50				
9)	OTROS	2	4,50			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.90	05,30	
C)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4	5,00			
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2	5,76			
3	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.21	6,47			
4	ļ	SEGURIDAD	86	8,47			
8	3	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4	3,00			
	2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43,00				
9)	OTROS	3.70	6,60			
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16
0		DIETAS			6	61,96	
1		LOCOMOCION				52,02	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4	49,43	
		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					76
1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5	50,00	
5	,	CON ENTIDADES PRIVADAS	5	0,00			
2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			71	11,98	
2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	70	3,09			
4		CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89			
		GASTOS FINANCIEROS					5
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5
2		INTERESES DE DEMORA			5	50,00	
9)	OTROS	5	0,00			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18.43
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					18.43
7		PRESTACIONES SOCIALES			18.43	32,94	
3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9,63			
4		SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.30	2,64			
			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		3,93			
		9 OTRAS	3.643,93				
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		6,74			
-	3	8 NO CONTRIBUTIVA	26,74				
	TC	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					51.42
		INVERSIONES REALES					1.28
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					255
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8	80,00	

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 31,31 2018P 3,1 PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 125,00 1.027,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 815,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 815,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 20,00 6 3 5 122.00 MOBILIARIO Y ENSERES 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 1,50 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1,50 8 4 1 1,50 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 0,15 A LARGO PLAZO 1,35 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,50 **TOTAL PRESUPUESTO** 52.704,87



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 1 31,32 2018P

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO

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

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

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

OBJETIVOS	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,19	83,19	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	32,35	32,35	02
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	98,08	98,08	03
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	95,00	95,00	04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	30	30	06
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	Presupuesto	Presupuesto	
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	67	67	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.886,63	2.886,63	
Otros gastos de funcionamiento	106.912,72	106.912,72	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.799,35	109.799,35	
Transferencias	7.470,95	7.470,95	
Inversiones	70,00	70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.340,30	117.340,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.340,60	117.340,60	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

-							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL			
L.	BENOMINACION	2018	2018P	CL			
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100	19			
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500	20			
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.135	36.135	21			
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22			
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23			
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,19	83,19	24			
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.169,11	1.169,11	25			
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	920.000	920.000	26			
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	938.000	938.000	27			
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	198.075	198.075	28			
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	208.500	29			
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.100.000	8.100.000	30			
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.182.171	2.182.171	31			

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3 1 31,32 2018P PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018P 2018 37 COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS 32,35 32,35 37 38 IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS) 2.348,21 2.348,21 38 39 NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.) 30 39

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO CONTRO DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 6 TRIBINOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 1 LABORAL FILO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES SASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL FILO 1 POPO DE SEMPEÑO DE PESSONAL FUNCIONARIO 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL EVENTUAL 1 POR CUMPLIMENTO DE DESTINO 1 POR OUE PESSONAL FUNCIONARIO 0 POPO DE DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR OUE PERSONAL FUNCIONARIO 0 POPO DE DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMENTO DE OBLITIVOS 1 GRATIFICACIONES 2 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACION SOCIAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACION SOCIAL 5 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5 ARRENDAMIEN		POR COI	3,1 3	YA	2018P
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO CASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIBINOS PAGAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE RESIDENCIA LABORAL EJO ORTRIBUCIONES RASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPENO DEL PUESTO POR CUDITAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL PERSONAL PERSONAL ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTO Y CANONES	13,80 83,51 53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	POR COI	366,1	POR Y A	2.886
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO CASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A O SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES ASSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO COMPONENTE GENESAL PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83,51 53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1 1 1 1 5 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	366,1	POR Y A	ARTÍCULO 2.88
EXPLICACION DEL GASTO EXPLICACION DEL GASTO CASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO ELABORALES LABORALES LABORALES ABORALES LABORALES CUADOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRO DESEMPEÑO DEL PUESTO PRO DESEMPEÑO DEL PUESTO PRO DESEMPEÑO DEL PUESTO CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS ARRENDAMIENTOS MEDICOS ARRENDAMIENTOS MEDICOS ARRENDAMIENTOS MEDICOS ARRENDAMIENTOS MEDICOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83,51 53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1 1 1 1 5 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	366,1	YA	ARTÍCULO 2.88
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO D 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO D 5 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 0 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 CORPO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE DESTIVO 1 COMPO PERSONAL 1 COMPO PERSONAL 1 CONTRO PERSONAL FUNCIONARIO 1 CONTRO PERSONAL FUNCIONARIO 2 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 POR DESEMBERIO DEL PUESTO 1 POR DESEMBERIO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE GBJETIVOS 2 GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83,51 53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1 1 1 1 5 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	366,1	YA	ARTÍCULO 2.88
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C FIRENOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO DESTINOS PROPERSONAL COMPLEMENTO POR RESIDENCIA LABORALES LABORALES LABORAL FUJO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PROPUESEMPEÑO DEL PUESTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCION SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83,51 53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1		17	
0 RETRIBUCIONES BASICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE SEPCIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 0 AGRORALES 1 LABORAL E JUD 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMENTOS Y CANONES	83,51 53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1		17	69
0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A 1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMINIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 0 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL FUC 9 OTRO PERSONAL 1 CABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83,51 53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1		17	
1 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIB) 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 INDENNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 1 LABORALES 1 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL EVENTUAL 1 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR CUMPILIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83,51 53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1	324,6		
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL EVENTUAL 1 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1 5 7 0	324,6		
3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 1 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 GRATISICACION MEDICIOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53,74 74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	1 5 7 0	324,6		
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL EVENTUAL 1 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTO SMEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	74,55 74,37 66,20 144,13 160,26	5 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	324,6		
6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 1 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	74,37 66,20 144,13 160,26	3	324,6		
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 1 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66,20 144,13 160,26	3	324,6		
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 1 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMMENTOS Y CANONES	144,13 160,26	3	324,6		
0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 160,26 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 1 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.158,08 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMMENTOS Y CANONES	160,26		324,6		
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 160,26 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 1 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.158,08 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	160,26			33	
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 160,26 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES LABORALES LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3			
2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES 0 LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.158,08 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20,24	1			
LABORALES LABORAL FIJO O TRO PERSONAL O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO O POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL O FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20,24				
LABORALES LABORALES LABORAL FIJO O TRO PERSONAL O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO O POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL O FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1			
9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.158,08 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.3
9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.158,08 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.158,0	08	
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.158,08 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.158,08	3			
1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	,				
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES			190,3	34	
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	190,34	1	, .		
0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,01				20
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES			182,2	24	_
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124,83		.02,2		
1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57,41				
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	01,41		18,2	22	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES			10,2	-	6
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES			604,8	30	Ū.
2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	604,80	,	004,0		
0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	004,00		42,1	15	
3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,48		72,1		
4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,73				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,94				
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20,94				106.80
					100.00
			2.4	10	
			3,4	73	1:
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60.0	30	1,
			68,6		
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			61,8		
4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,4		
5 MOBILIARIO Y ENSERES			3,0		
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1,0	00	2.9

85,04

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

0

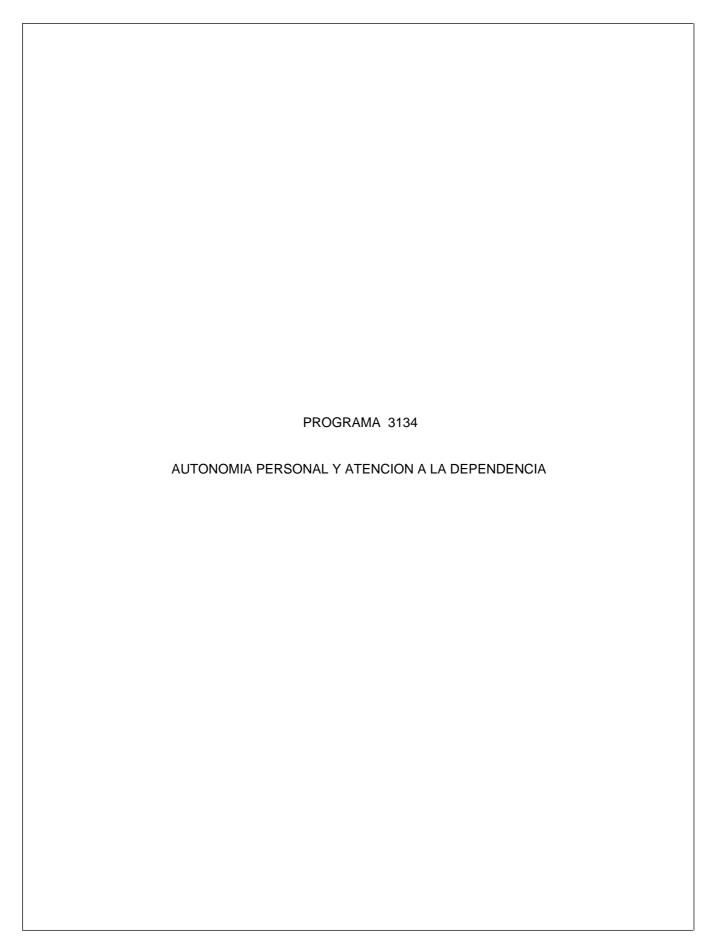
HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 31,32 3 3.1 2018P PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 0 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7.00 2 2 1 SUMINISTROS 170,36 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 105,18 0 ENERGIA ELECTRICA 86,11 1 AGUA 13,34 2 GAS 2 50 3 COMBUSTIBLE 3,23 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 7,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 15.18 2,84 1 VESTUARIO 12,34 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 29 00 OTROS SUMINISTROS 4,50 2 2 2 COMUNICACIONES 2,33 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 VEHICULOS 2,00 OTROS RIESGOS 333,00 2 2 5 TRIBUTOS 19,00 LOCALES 19,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 187.50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 161,50 160,50 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,00 OTROS 20.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.100,45 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5,00 30.00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 85,00 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5,00 10,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 10,00 1.965,45 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 15,35 2 3 0 6,66

5.00

2 3 1

LOCOMOCION

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA EXPLICACIÓN DEL GASTO OTRAS INDEMNIZACIONES 2 0 18 2 1 31 32 2018 TOTAL POR CONCEPTO POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO 3 3,69		<u> </u>	Área C	Grupo	Programa	EJERCICI
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CAPÍTUL POR CAPÍTUL POR CONCEPTO POR CAPÍTUL POR	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					2018P
Color	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN	ICION DE LA DEPENDENC	CIA			
POR CONCEPTION POR	0 N				TOTAL	
SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 103,746,24 103	E P		POR CO	ONCEPT		
1 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS ALBINOS 1 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 CON ENTIDADES PRIVADAS 3 CON ENTIDADES PRIVADAS 3 CON ENTIDADES PRIVADAS 4 CON ENTIDADES PRIVADAS 4 CON OTRAS INSTITUCIONES 5 CASTOS FINANCIEROS 4 CON OTRAS INSTITUCIONES 5 CASTOS FINANCIEROS 5 INTERESES DE DEMONA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5 INTERESE DE DEMONA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5 INTERESES DE DEMONA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5 INTERES DE LICRO 2.371,83 9 OTRAS TANAS FERENCIAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS A VIUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES S	3 OTRAS INDEMNIZACIONES			3	,69	
1	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					103.78
2 CONVENIOS DE SERVICIOS SCOIALES CON MEDIOS ALENOS 38,30 3 CON ENTES TERRITORALES 4,467 4 CON OTRAS INSTITUCIONES 33,3,63 GASTOS FINANCIEROS 33,8,30 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,000 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,000 TRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000 TRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000 TOTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,902,96 9 OTRAS A PAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS ANUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS ANUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS ANUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS ANUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS ANUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS ANUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114,22 INVERSIONES REALES 1,000,000 INVERSIONES REALES 1,000,000 INVERSIONES REALES 1,000,000 INVERSIONES REALES 1,000,000 INVERSIONES DE CAPITAL 3,000 INVERSIONES DE CAPITAL 3,000 INVERSIONES DE CAPITAL 3,000,000 INVER	1 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.746	,24	
3 CON ENTES TERRITORIALES 4.67 4 CON OTRAS INSTITUCIONES 33,63 GASTOS FINANCIEROS 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,000 7 TRAS FINANCIEROS 50,000 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,0000 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,0000 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,902,96 7,0000 9 OTRAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,0000 9 OTRAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,0000 9 OTRAS 7,0000 9 OTRAS A FAMILIAS E ORRITORIONES SIN FINES DE LUCRO 7,0000 9 OTRAS A FAMILIAS E CARACITER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,0000 9 OTRAS A FAMILIAS DE CARACITER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,0000 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114.2 INVERSIONES REALES 1,0000 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,0000 1 MOBILIARIO Y ENSERES 7,0000 1 MOBILIARIO Y ENSERES 7,0000 1 MOBILIARIO Y ENSERES 7,00000 1 MOBILIARIO Y ENSERES 7,0000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,0000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,0000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,0000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,0000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,0000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,0000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,00000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,00000 1 ALA FINANCIONES SOLIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,000000 1 ALA FINANCIEROS 7,000000000000000000000000000000000000	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	103.746,2	24			
4 CON GTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESSE DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESSE DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESSE DE DEMORA 50,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMMINDADES AUTONOMAS 1,90 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,902,96 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES SOCIALES 2,567,39 7 AVIDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,251,83 9 OTRAS 2,2371,83 9 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8 NO CONTRIBUTIVA 196,16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114,22 INVERSIONES REALES INVERSION INSTITUCIONES MINES DE LUCRO 10 MOBILIARIO Y ENSERES 11 MO	2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38	,30	
GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS SOCIALES INDUMANDADES AUTONOMAS I 1,902,96 I 1,902,	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,6	67			
NITERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,00	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	33,6	63			
2 NITERESES DE DEMORA 50,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 TRANSFERENCIAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS AVUDAS DE CARACTER SOCIAL 1096,16 10 TRANSFERENCIAS DE CARACTER SOCIAL 1096,16 10 TRANSFERENCIAS 50,00 TRANSFERENCIAS 50,00 TRANSFERENCIAS 50,00 TRANSFERENCIAS 50,00 TRANSFERENCIAS 50,00 TRANSFERENCIAS 50,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,00 TRANSFERENCIAS 50,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,00 TRANSFERENCIAS	GASTOS FINANCIEROS					
9 OTROS 50,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 1,90 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,902,96 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES SOCIALES 7 AVIDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,2567,99 OTRAS 9 OTRAS 2,371,83 9 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 19 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 10 OTRAS AVIDAS DE CARACTER SOCIAL 196,16 NOCONTRIBUTIVA 196,16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114.2: INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES NOVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4. AL FUNCIONION MATÍA PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.00 AL FUNCIONION MATÍA PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA ANORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 117.34 ACTIVOS FINANCIEROS 0,30 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PL	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					!
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 INTERESES DE DEMORA			50	,00	
A COMUNIDADES AUTONOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.902.96 7 OTRAS 7 AFAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 AFAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 AVIDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 OTRAS 9 OTRAS 2.371,83 9 OTRAS 4.100.00 DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS 4.100.00 DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 AVIDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8 NO CONTRIBUTIVA 196,16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114,22 INVERSION DES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5 ALA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA 4 ALA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARG	9 OTROS	50,0	00			
9 OTRAS 1,902,96 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 PRESTACIONES SOCIALES 2,567,99 7 A YUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS 2,371,83 9 OTRAS A YUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,371,83 9 OTRAS A YUDAS DE CARACTER SOCIAL 3,196,16 1 NO CONTRIBUTIVA 196,16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114,22 INVERSION BES REALES INVERSION MEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES 50,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,00 A AL FUNDACION META PARA LA FINANCIACION DEL PROVECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA 3,000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3,00 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIONES NI PROSICIONES Y FIANZAS 1177,34 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 0, 3,00 0 A CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 0, 3,00 1 A LA LARGO PLAZO 0, 3,15 1 A LARGO PLAZO 0, 3,15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.47
9 OTRAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 PRESTACIONES SOCIALES 7 A ATUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 OTRAS A YUDAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 8 NO CONTRIBUTIVA 196,16 8 NO CONTRIBUTIVA 196,16 INVERSION BLES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1NVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5 DA AL MILIA SE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 AL ALFUNDACION MATILA PARA LA FINANCIACION DEL PROVECTO PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 117.34 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARG	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.90
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES SOCIALES 7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 OTRAS 2.371,83 9 OTRAS 2.371,83 196,16 8 NO CONTRIBUTIVA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NEUR A ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILLARIO Y ENSERES INVERSION DE PROSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL A CATIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION SOFINANCIERAS 117,34 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO	9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902	,96	
7 PRESTACIONES SOCIALES 7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.371,83 9 OTRAS 2.371,83 19 OTRAS 2.371,83 9 OTRAS 47UDAS DE CARACTER SOCIAL 1NSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8 NO CONTRIBUTIVA 196,16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION DES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILLARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILLARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 ALA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0 0,30 1 A LARGO PLAZO 0 0,15	9 OTRAS	1.902,9	96			
7	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.50
9 OTRAS 2,371,83 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 196,16 8 NO CONTRIBUTIVA 196,16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALA FUNDACION MATÍA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15	7 PRESTACIONES SOCIALES			2.567	,99	
9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 8 NO CONTRIBUTIVA 196,16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114.22 INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 ALA FUNDACION MATÍA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0 1,15 1 A LARGO PLAZO 0 0,15	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,8	33			
8 NO CONTRIBUTIVA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 O,15	9 OTRAS	2.371,83				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 O,15	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	196,1	16			
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 ALA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 0 0,15 1 A LARGO PLAZO 0 0,15	8 NO CONTRIBUTIVA	196,16				
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES 20,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES 50,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.34 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0 0,15	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					114.27
5 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 MOBILIARIO Y ENSERES 50,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.34 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0 0.15	INVERSIONES REALES					7
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES 50,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 O 1,15	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					:
5 MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15	5 MOBILIARIO Y ENSERES			20	,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 ALA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15	5 MOBILIARIO Y ENSERES			50	,00	
4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 0,15				3.000	,00	
ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0,30 0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 0,15						3.07
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0,30 0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 0,15	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.34
1 FIANZAS 0,30 0,30 0 1 1 A LARGO PLAZO 0,15 0,15 0 1 1 A LARGO PLAZO 0,15 0,15 0 1 1 A LARGO PLAZO 0,15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ACTIVOS FINANCIEROS					
0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 0,15	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					
1 A LARGO PLAZO 0,15	1 FIANZAS			C	,30	
	0 A CORTO PLAZO	0,1	5			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1 A LARGO PLAZO	0,1	5			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 1 31 34 2018P

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

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

GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD).

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

O	R.II	=TI	vos	

CDULITOO							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL			
CL.	DENOMINACION	2018	2018P	L			
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.307.972,80	1.307.972,80	02			
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN № DE	2.800	2.800	03			
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	89,81	89,81	04			
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	185,63	185,63	05			
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	92,81	92,81	06			
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN № DE	9.417	9.417	07			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

WEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS								
MEDIO	Presupuesto	Presupuesto						
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	1.552	1.552						
(En miles de euros)								
Gastos de personal	52.458,30	52.458,30						
Otros gastos de funcionamiento	31.257,53	31.257,53						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83.715,83	83.715,83						
Transferencias	1.313.657,97	1.313.652,97	-5,00					
Inversiones	3.716,00	3.716,00						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.401.089,80	1.401.084,80	-5,00	i				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.401.091,30	1.401.086,30	-5,00					

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL				
CL		2018	2018P	CL				
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.307.972,80	1.307.972,80	20				
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.800	2.800	22				
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	552	552	24				
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	201.480	201.480	25				
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	186.515	186.515	26				
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	92,57	92,57	27				
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	58	58	28				
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	89,81	89,81	29				
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	8.054	30				
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31				
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	185,63	185,63	32				
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	92,81	92,81	33				
34	№ DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.271	2.271	34				

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3	3 1	31 34	2018P

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL	
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.146	7.146	35	
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11	11	37	
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38	
39	№ DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39	
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	26	40	
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.331,33	1.331,33	41	
				П	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	
				Ш	

PG-202	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGRE	GA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	'	,	Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL	V ATENCION A LA DEBEI	IDENCIA	3	3,1	31,34	2018P
A C		PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL	TATENCION A LA DEPE	NDENCIA				
R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T		EXPLICACION DEL GASTO			POR	CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						52.458,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.273,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.14	14,19	
	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				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.12	29,24	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		487,78			,	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		534,05				
	. 0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,05	55.,55				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	00 1,00	107,41				
	_	LABORALES		,				36.193
3 0		LABORAL FIJO				27.29	20.85	00.100,
	9	OTRO PERSONAL		27.290,85		21.20	00,03	
ľ		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.290,85	27.290,03				
1	U		27.230,03			9.00	00,84	
	0	LABORAL EVENTUAL		8.900,84		0.90	00,64	
	U	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.900,64			2.06	
4	2	INDEMNIZACIONES		4.00			2,06	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,03				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,03				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						555
5 0	_	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				53	31,14	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		351,24				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		179,90				
5 1		GRATIFICACIONES				2	24,03	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.435,
3 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.86	64,26	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.864,26				
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57	71,69	
-	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		96,58	i			
ŀ	4	ACCION SOCIAL		406,27				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						31.207
·		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,10	
5 0		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2	25,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00	
9		CANONES					1,00	

1.220,41

498,01

1.898,62

2 1

2 1 2

2 1 3

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 3.1 31,34 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.68 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 95.43 2 1 6 57,59 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 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 l٥ 85.92 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 50,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 50,50 2 2 1 5.376,36 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.572,55 0 ENERGIA ELECTRICA 1.368.22 1 AGUA 240,51 478,32 3 COMBUSTIBLE 485,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 100,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 36.00 2 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 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 265,30 OTROS SUMINISTROS 392,50 2 2 2 COMUNICACIONES 90.99 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28.99 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28,99 POSTALES Y MENSAJERIA 62.00 2 2 3 TRANSPORTES 26,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 34,42 VEHICULOS 21.00 OTROS RIESGOS 13,42 2 2 5 TRIBUTOS 801,65 ESTATALES 13.05 14,60 AUTONOMICOS LOCALES 774,00 2 2 6 268,93 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 42,68 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 7.18 35,50 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5,00 16 206.75 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3.1 31,34 2018P PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 161.45 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 45.30 14,50 2 2 7 20.961.89 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 47,33 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 64,09 3 924 50 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 1.676,78 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.862,30 2.845,80 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 16,50 OTROS 15.386.89 2 3 184.08 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 93,47 2 3 LOCOMOCION 48,16 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 42,45 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.339,07 2 6 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.331.33 1.331,33 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 7,74 CON OTRAS INSTITUCIONES 7.74 3 50,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 50.00 OTROS 50,00 1.313.652.97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.308.472,80 4 5 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.307.972.80 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.307.972.80 4 5 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,00 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL 500.00 4 8 5.180,17 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 5.180,17 PRESTACIONES SOCIALES 13 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.31 6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.150,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28,86 28.86 8 NO CONTRIBUTIVA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.397.368,80 3.716,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 796,00

25 00

446,00

100,00

225.00

6 2 3

6 2

6 2 6

6 2 9

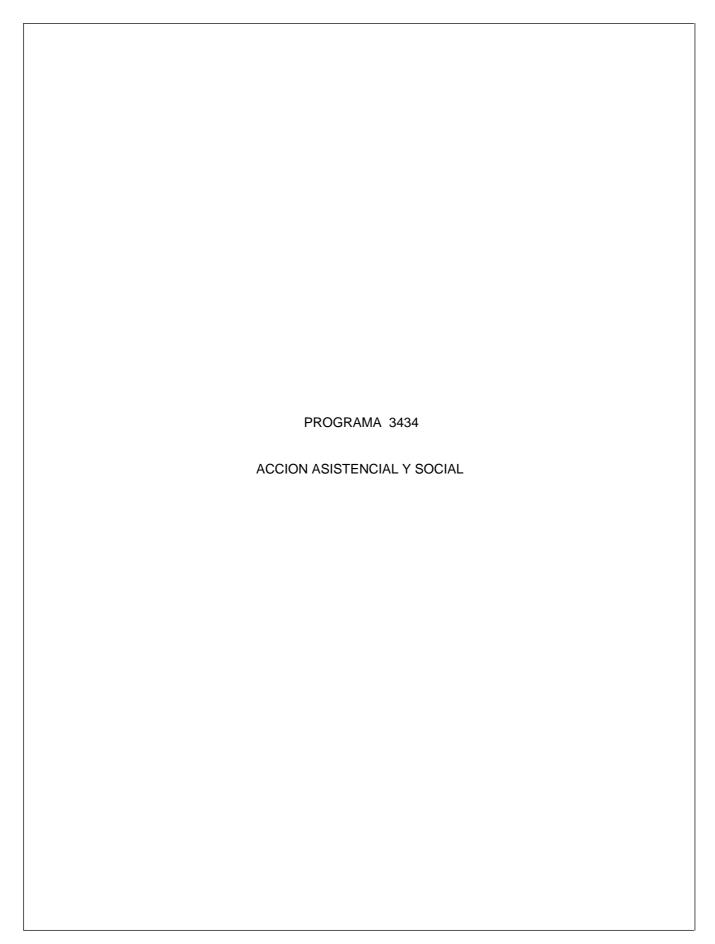
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 31,34 2018P 3,1 PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 2.920,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2.745,00 CONSTRUCCIONES 2.745,00 6 3 3 45,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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 1,50 CONSTITUCION DE DEPOSITOS. IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 1 FIANZAS 1,50 0 A CORTO PLAZO 0,15 A LARGO PLAZO 1,35 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,50 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.401.086,30



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO

3 3,4 34,34 2018P

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	8,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	56,50	56,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

		Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
NÚI	MERO DE PERSONAS	13	13	
(En	miles de euros)			
Gas	stos de personal	650,00	650,00	
Otro	os gastos de funcionamiento	202,20	202,20	
тот	TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	852,20	852,20	
Trai	nsferencias	156,00	156,00	
Inve	ersiones	25,00	25,00	
TO	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033,20	1.033,20	
TO	TAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TO	TAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.033,20	1.033,20	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

\vdash			_	$\overline{}$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
Ľ	DENOMINACION		2018P	
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.300	1.300	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	11.300	11.300	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	2.000	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	2.000	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	100	100	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	20.000	20.000	28

			I	,	Área	Grupo	Program	a EJERCICIO
AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			3	3 4	34,34	2018P
		PROGRAMA: ACCION ASISTE	NCIAL Y SOCIAL					
A C R O							TOTAL	
ΤN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						,
C E U P L T					POR	CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						650,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						49
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3	3,00	
	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	TRIENIOS		5,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1	6,00	
	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					
3		LABORALES						44
3 0		LABORAL FIJO				43	7,00	
	9	OTRO PERSONAL		437,00				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	437,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL				1	0,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,50	
	9	OTRAS		0,50				
3 4		INDEMNIZACIONES					1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
;		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		.,				
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					4,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,00			,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,00				
5 1		GRATIFICACIONES		,			2,00	
;		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					_,,,,	14
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14	0,00	.,
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,00			,,,,,	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		. 40,00			6,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20			5,00	
	4	ACCION SOCIAL		6,00				
	9	OTROS		0,30				
	9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,30				20
								20

5,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

HOJA	:	2
------	---	---

-G-20	12F.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		T .	Íres	C	Dro	EJERCICIO
AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		'	Area 3	Grupo 3,4	Programa 34,34	2018P
		PROGRAMA: ACCION ASISTENCIA	AL Y SOCIAL		<u> </u>	J 4	J4 34	20101
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
CEUP					POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT							Ť	ARTICULO
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						182
2 0		MATERIAL DE OFICINA					3,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 1		SUMINISTROS				4	12,00	
	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		COMUNICACIONES					1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
2 3		TRANSPORTES					1,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
2 5		TRIBUTOS					5,00	
	2	LOCALES		5,00				
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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12	22,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		43,00				
	4	SEGURIDAD		53,00				
	9	OTROS		25,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3
3 0		DIETAS					1,50	
3 1		LOCOMOCION					1,50	
		GASTOS FINANCIEROS						2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3 4 34 34 34 34 34	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
1	AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					
TOTAL			CIAL	3	3,4	34,34	1 2018P
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONC	CAC					TOTAL	
C C T C C POR CONCEPTO	PTN					TOTAL	
1	T C E U U P	EXI EIGAGION DEL GAGTO		POI	R CONCEP		
10 0 NTERESES 2.20 TRANSPERIOLIS CORRIENTES 2.20 156,00 157 TRANSPERIOLIS SOCIALES 156,00 157 0 OTTIMA AVIOLIS DE CANADA PORTOCORES DE LUCRO 156,00 TOTAL OPERACIONES SOCIALES 156,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES OPERATE VITILALE 5.00 158,	LLT						TARTICULO
156,00	3 1						2,20
8	3 1 0					2,20	
8 7 PRESTACIONES SOCIALES 196,00	4						
9 OTRAS ANDAIS DE CARACTER SOCIAL 156,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1,0008 INVERSION BUEVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,0008 INVERSION PUEVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5,000 INVERSION PUEVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5,000 INVERSION DE REPOSICION ASSOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5,000 INVERSION DE REPOSICION ASSOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5,000 INCOLUNARO Y ENSERSIS 10,000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25,600 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,003,300 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,003,3					1.5	se 00	156,00
4 REGIMEN SEPICOL DE TRABAJADORES DEL MAR 155,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DEPRATIVO DE LOS SERVICIOS MACINIARIO, VENSERES SON INVERSIONES REALES MOBILIARIO Y ENSERES NUESISSARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE MOBILIARIO Y ENSERES NUESISSARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.093.2	+ 0 /		156 (20	10	10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				50			
NVERSION MEVA ASOCIADA AL PUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,0							1 009 2
2 S							
2 3 MAQUINARIA, INSTALADONES Y L'ILLAJE 5,00	5 5 2						
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 15,00						5.00	10,00
1 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 3 5 MACULINARIO, VERSEREES 1 10,00 1 10,00 1 15,1 1 1	625						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10,00 10,0	6 3						15,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.033.	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.033,7	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1	0,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,0
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1 033 2
TOTAL PRESUPUESTO 1.033,							
1,000,4	TOTA	AL PRESUPUESTO					1.033 3

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

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL	
	DENOMINACION		2018P		
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	19	
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	270	20	
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	30	22	
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	30	23	
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	525	24	
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	525	25	
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	7.500	7.500	26	
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	27	

1.70

5.899,50

2,00

0.35

39,71

0,50

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE

ACCION SOCIAL

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

OTROS

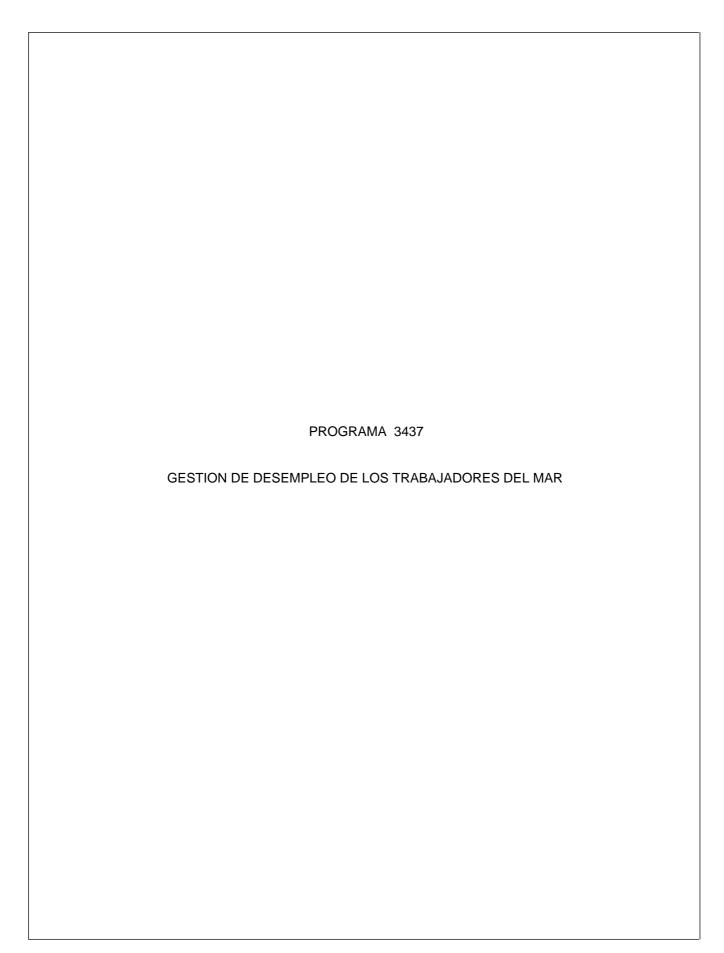
2 0

2 0 3

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 34,35 2018P 3.4 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.10 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.10 2 0 9 0,10 CANONES 2 1 373,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 133,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 2 1 4 10.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 30,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.404,50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 16.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.00 2 2 1 401,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 324,50 0 ENERGIA ELECTRICA 239,50 50,00 10.00 2 GAS 25,00 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1,00 1.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 15,00 LENCERIA Y VESTUARIO 13,00 0 LENCERIA 10,00 1 VESTUARIO 3,00 5 1,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 32.00 OTROS SUMINISTROS 11,00 2 2 2 5,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2 00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 1,00 1.00 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 2,00 2 2 3 TRANSPORTES 80.00 2 2 4 10,00 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 5,00 OTROS RIESGOS 5,00 2 2 5 TRIBUTOS 13,00 0 ESTATALES 3,00 AUTONOMICOS 3.00

11.800,00

TOTAL PRESUPUESTO



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

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			но	JA: 1
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			•	RCICIO
F	PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR				
	ACTIVIDADES				
(GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO.				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupue 2018P	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO		80,08	3 8	30,08 01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE		118,14	1 11	18,14 02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL		100,29	9 10	00,29 03
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferenci	а
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS		-	Diferenci	a
		2018	2018P	Diferenci	a
	NÚMERO DE PERSONAS	2018	2018P		а
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2018 58 2.550,00 160,00	2018P 58 2.550,0 160,0	0	a
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2018 58 2.550,00	2018P 58 2.550,0	0	a
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2018 58 2.550,00 160,00	2018P 58 2.550,0 160,0	0	a
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0	0 0 0 0 0	a
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2018 58 2.550,00 160,00	2018P 58 2.550,0 160,0	0 0 0 0 0	a
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0	0 0 0 0 0 0	a
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0	0 0 0 0 0 0	a
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0	0 0 0 0 0 0	esto CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto	0 0 0 0 0	esto CL
19	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018	0 0 0 0 0 Presupue 2018P	CL 000 19
19	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018 49.500	0 0 0 0 Presupue 2018P 49.5	CL 000 19 500 20
19 20 21 22	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018 49.500 12.050 41.200 41.320	0 0 0 0 0 Presupue 2018P 49.5 12.0 41.2 41.3	CL 000 19 500 20 000 21 220 22
19 20 21 22 23	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018 49.500 12.050 41.200 41.320 9.650	Presupue 2018P 49.50 12.00 41.21 41.33	CL 000 19 50 20 000 21 220 22 50 23
19 20 21 22 23	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018 49.500 12.050 41.200 41.320	0 0 0 0 0 Presupue 2018P 49.5 12.0 41.2 41.3	CL 00 19 50 20 00 21 220 22 50 23
19 20 21 22 23	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018 49.500 12.050 41.200 41.320 9.650	Presupue 2018P 49.50 12.00 41.21 41.33	CL 000 19 50 20 000 21 220 22 50 23
19 20 21 22 23	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018 49.500 12.050 41.200 41.320 9.650	Presupue 2018P 49.50 12.00 41.21 41.33	CL 000 19 50 20 000 21 220 22 50 23
19 20 21 22 23	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018 49.500 12.050 41.200 41.320 9.650	Presupue 2018P 49.50 12.00 41.21 41.33	CL 000 19 50 20 000 21 220 22 50 23
19 20 21 22 23	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	2018 58 2.550,00 160,00 2.710,00	2018P 58 2.550,0 160,0 2.710,0 2.710,0 Presupuesto 2018 49.500 12.050 41.200 41.320 9.650	Presupue 2018P 49.50 12.00 41.21 41.33	CL 000 19 50 20 000 21 220 22 50 23

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3.4 34,37 2018P PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.550.00 **GASTOS DE PERSONAL** 1.512,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 936,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 5,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 150,00 3 230.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 230,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 21,00 6 TRIENIOS 150.00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 150,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 576,00 lο 275,00 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 275,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 275,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 15,00 OTROS COMPLEMENTOS 11,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.00 10,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 113,00 1 3 0 100.00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 100,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100,00 1 3 1 10.00 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 OTRAS 1,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 443,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 440,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 340,00 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 0 450.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 450,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 32.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.20 ACCION SOCIAL 30,00 OTROS 1,80 160,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 30,00 2 1 2 21.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 3.4 34,37 2018P PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,00 2 1 4 3.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 3,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 125,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.00 2 2 1 SUMINISTROS 38,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 36,00 0 ENERGIA ELECTRICA 25.00 1 AGUA 1,00 2 GAS 8,00 3 COMBUSTIBLE 2.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 0.50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 1,00 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 0,50 0.50 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 3,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,00 VEHICULOS 2.00 2 2 5 TRIBUTOS 7,00 LOCALES 7,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3,50 INFORMACION Y DIVULGACION 0,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2,00 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,50 OTROS 0,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 67,50 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3.50 3 LIMPIEZA Y ASEO 35,00 SEGURIDAD 28,50 0.50 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,00 2 3 0 2.50 2 3 1 2,50 LOCOMOCION

2.710,00

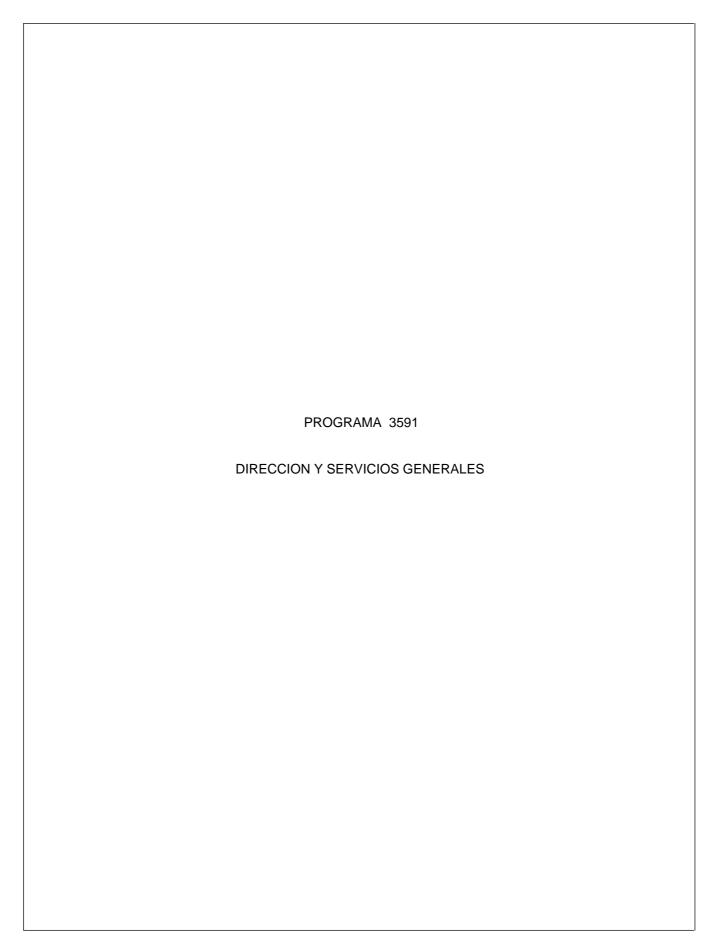
2.710,00

2.710,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3,5 35,91 2018P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

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

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

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

OBJ	ETIVOS
-----	--------

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
Ľ		2018	2018P	Ĺ
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN № DE PERSONAS DE	2.500	2.500	03
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN № DE	80.277	80.277	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN № DE	15	15	05
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

III E I O I O II I II I I I I I I I I I				
MEDIOS		Presupuesto	Diferencia	ı
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	L
NÚMERO DE PERSONAS	278	278		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	13.195,67	13.195,67		ì
Otros gastos de funcionamiento	11.978,16	11.978,16		ì
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.173,83	25.173,83		ì
Transferencias	21.614,21	21.614,21		ì
Inversiones	1.057,00	1.057,00		ì
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.845,04	47.845,04		i
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55		ì
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.900,59	48.900,59		ì

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

			Brooupuooto	┰
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
		2018	2018P	
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	7	7	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	4	4	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION	300.000	300.000	28
29	NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA	15	15	29
32	Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS)	5.677	5.677	32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	18	18	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	130	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	2.050	2.050	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL	4.200	4.200	39
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIODICAS	74.600	74.600	41

CD	-	ADO DE ENTIDADES CESTODAS V SERVICIOS COMUNES		/	Área	Grupo	Progra	ama EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						3,5	35,9	2018P
		PROGRAMA: DIRECCION Y SI	ERVICIOS GENERALES					
A C R O T N							TOTA	L
Í C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO							POR CAPÍTULO
U P L T					POR	CONCER	то	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						13.195
		ALTOS CARGOS						50
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	6,65	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		17,55				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39,10				
		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.38
0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.24	11,44	
	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		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.14	15,96	
	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				
		LABORALES						2.28
0		LABORAL FIJO				1.89	7,21	
	9	OTRO PERSONAL		1.897,21				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21					
1		LABORAL EVENTUAL				38	33,25	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		383,25				
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.7
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.73	31,33	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.161,59				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		569,74				
1		GRATIFICACIONES				4	16,79	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.69
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.25	59,93	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.259,93				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				43	33,11	
	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				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.87

21,04

2 0 5

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

G-20	2P.	- P	ORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA :
GRE	G	ΑE	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		,	Área	Grupo	Progr	ama	JERCICIO
			PROGRAMA: DIRECCION Y SE	EDVICIOS CENEDALES	<u> </u>	3	3,5	35	91 2	2018P
A C			PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALES	•					
R O T N			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL	
i C C E J P			EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCER	то		APÍTULO
_ T								+	YAK	TÍCULO
6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,68		
9			CANONES					6,63		
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.20
2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					93,59		
3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					31,05		
4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	12,15		
5			MOBILIARIO Y ENSERES					60,53		
6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				30	03,00		
			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							9.85
0			MATERIAL DE OFICINA				51	12,09		
1	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		232,05					
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		134,15					
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		145,89					
1			SUMINISTROS				78	34,16		
(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	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			COMUNICACIONES				2.18	31,31		
-	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		757,92					
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92						
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.423,39					
3			TRANSPORTES				7	70,70		

(Importes en miles de euros)

6,04

400,70

1.411,69

6,04

7,00 393,70

2,39

4,00

865,38

865,38

2 2 4

2 2 5

2 2 6

PRIMAS DE SEGUROS

VEHICULOS

TRIBUTOS

LOCALES

AUTONOMICOS

GASTOS DIVERSOS

1 DE COMUNICACION

INFORMACION Y DIVULGACION

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4	
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Progra		
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES	3	<u> ၁_၂၁</u>	35,9	1 2018P	
C A C A R O					TOTA	OTAL	
P T N Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCERTO POR C		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
LLT						TARTICULO	
6 3 5 6 3 9	MOBILIARIO Y ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL				75,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.057,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.845,04	
3	ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55	
3 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85	
3 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.05	2,85		
	0 AL PERSONAL	1.052,85	5				
3 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
3 4 1	FIANZAS				2,70		
	0 A CORTO PLAZO	1,50					
	1 A LARGO PLAZO	1,20)				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTA	L PRESUPUESTO					48.900,59	

PROGRAMA 4161
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4 1 41 61 2018P

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL			
CL	DENOMINACION	2018	2018P	CL			
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01			
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	03			
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	10	10	04			
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05			
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06			
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	07			
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08			
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09			
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	100,00	100,00	10			
				П			
				П			
				\Box			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIO	Presupuesto	Presupuesto	D!/	
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	6.308	6.308		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	224.777,83	224.777,83		
Otros gastos de funcionamiento	10.408,65	10.408,65		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235.186,48	235.186,48		
Transferencias	2.800,00	2.800,00		
Inversiones	33.779,00	33.779,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	271.765,48	271.765,48		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	271.765,48	271.765,48		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
10	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	10
-	% DELT RESON DESTO DE RECORGOS ENTERIODO VOLDITARIO EJECUTADO % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+
-		100,00	100,00	\vdash
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	1
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	10	10	24
25	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	100,00	100,00	25
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	28
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	29
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34

HOJA	:	2
------	---	---

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA :	2
,	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 4 1	Progr		EJERCIC 2018F	
F	PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupue	sto		puesto	CL
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS		2018	00,00	201	18P 100,00	35
				70,00		100,00	
				\Box			
				_			
				-			H
				_			
				\dashv			
				_			
				-			
				_			
				\dashv			
				_			
				\exists			
				\dashv			
				\dashv			\vdash
				\Box			
				_			
				\dashv			
				\dashv			
				-			
				\Box			
				\dashv			
				\dashv			
				\rightarrow			\vdash

36.08

2

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Grupo 4 11	Progra	
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZA	CION Y RECAUDACIO	N VOLUNTA	RIA		
CAC				TOTA	Δ1
A R O P T N i i c C EXPLICACIÓN DEL GASTO				1017	uL .
T C E J U P			POR CONCE	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT					TARTICULO
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 5 TRIBUTOS				1,00	
2 LOCALES		1,00			
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 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		24.54	7.9	58,93	
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	775.00	795,29			
SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	775,29 20,00				
9 OTROS	20,00	5,00			
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,00			10.
3 0 DIETAS				5,00	10,
3 1 LOCOMOCION				5,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				,,,,,	2.800
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					500
0 2 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION			5	00,00	
DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA					0.000
A ORGANISMOS AUTONOMOS 1 2 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y E	-		2.2	00.00	2.300
1 2 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y E ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.3	00,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					237.986
INVERSIONES REALES					33.779
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.785
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.2	00,00	
0 ADQUISICIONES		1.000,00			
1 CONSTRUCCIONES		11.200,00			
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5	00,00	
2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE			!	50,00	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			1.0	00,00	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00	
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO	s				19.994,
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.6	90,00	
1 CONSTRUCCIONES		17.690,00			
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE			2	00,00	
MOBILIARIO Y ENSERES			2.1	00,00	

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 41,61 2018P 4,1 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 6 4,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.779,00 271.765,48 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** TOTAL PRESUPUESTO 271.765,48

PROGRAMA 4162
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 41,62 2018P 4 4.1

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

ACTIVIDADES

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

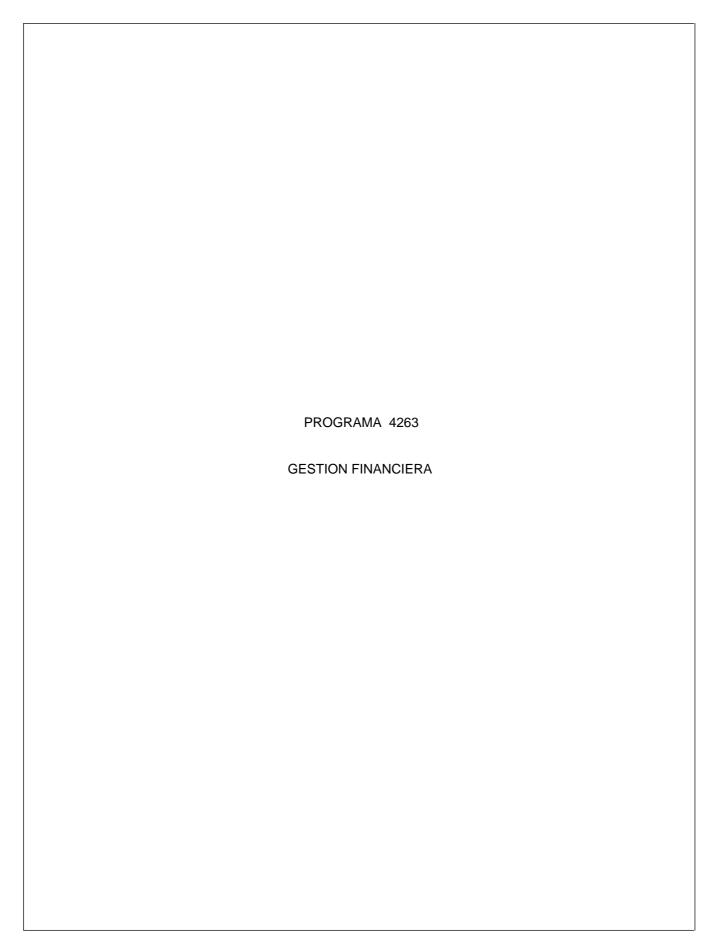
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN Pr		Presupuesto	CL
CL	DENOMINACION	2018	2018P	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	30	30	04
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			

MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
INEDIGO	2018	2018P	Differentia
NÚMERO DE PERSONAS	2.899	2.899	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	119.978,00	119.978,00	
Otros gastos de funcionamiento	16.026,11	16.026,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.004,11	136.004,11	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004,11	136.004,11	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.004,11	136.004,11	

		Presupuesto	Presupuesto	П
CL	DENOMINACIÓN	2018	2018P	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,00	30,00	22
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 41,62 2018P 4.1 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 119.978.00 **GASTOS DE PERSONAL** 62.879,96 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 36.510,75 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 891.19 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 891,19 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.639,58 3 10.309.01 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7.904,61 6 TRIENIOS 7.373,79 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.392.57 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 26.369,21 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 13.171,72 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.819,85 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 12.819,85 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 352.85 OTROS COMPLEMENTOS 24,79 9 OTROS COMPLEMENTOS 24,79 1 3 6.001.06 LABORALES 1 3 0 6.001,06 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 6.001,06 3.383.53 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.617,53 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.157,77 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 28.150,55 1 5 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 7.881,62 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.390.99 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 18.877,94 1 5 GRATIFICACIONES 7.22 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.939.21 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22.939,21 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22 939 21 2 16.026,11 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.737,29 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 224 30 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 214,30 0 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,00 2 2 6 15.423.04 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 3,20 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.20 15.410,84 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 9,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 89.95 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 74,95 15,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 288.82

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 41,62 2018P 4,1 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 0 DIETAS 69,81 2 3 1 219,01 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.004,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.004,11 TOTAL PRESUPUESTO 136.004,11



Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 42,63 2018P 4,2

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

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

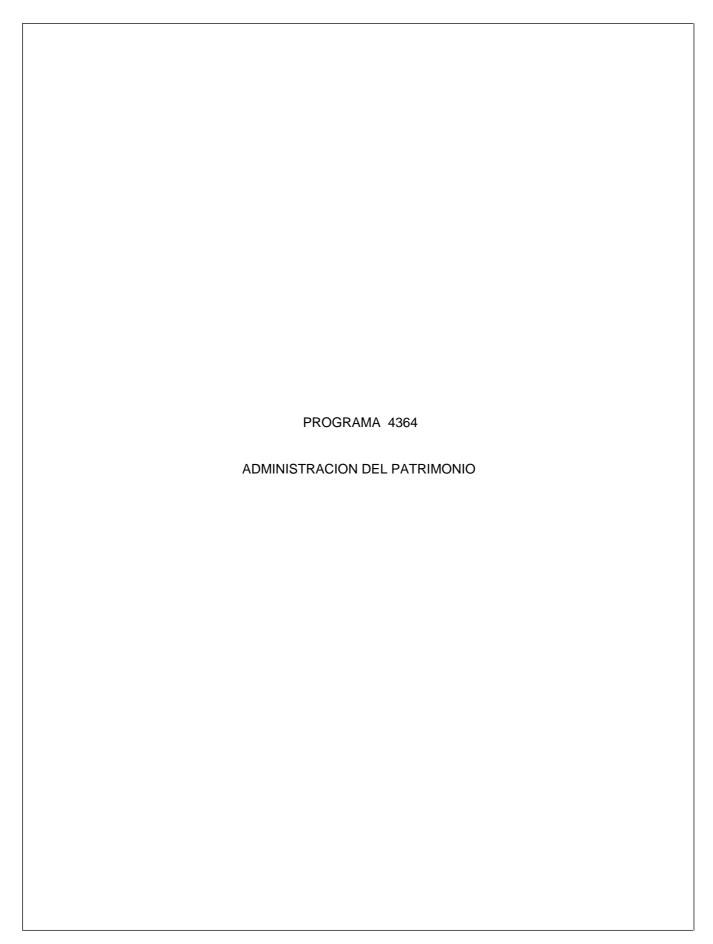
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
	. DENOMINACION	2018	2018P	
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	2,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A	98,00	98,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	80,00	80,00	04
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05
Π	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			

	Presupuesto	Presupuesto		Т
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	368	368		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	15.002,42	15.002,42		
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	28.706,42		Ī
Transferencias	133.963,48	133.963,48		
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	162.669,90		1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	504.792,99		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	667.462,89	667.462,89		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	2,00	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	80,00	80,00	22
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23
				П
				П
				П
				П
				П

)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Progra	HOJA :
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			4	4,2	42,6	
		PROGRAMA: GESTION FINA	NCIERA					
A C R O							TOTA	۸L
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T					POF	R CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						15.002
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.29
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				5.13	1,66	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		479,8	37			
	(SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	479,87					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		580,9)1			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,3	32			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.207,5	55			
	6	TRIENIOS		1.012,4	7			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		913,5	54			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.15	8,56	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.019,9)1			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.081,6	88			
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		52,5	51			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,4	16			
	9	O OTROS COMPLEMENTOS	4,46					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.0
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.02	9,29	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.225,5	i3			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		803,7	·6			
1		GRATIFICACIONES					6,84	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.6
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.67	6.07	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.676,0	07		-/-	
		GASTOS FINANCIEROS		,-				13.7
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.7
2		INTERESES DE DEMORA				6	0,00	
	9	OTROS		60,0	10	·	0,00	
9	ľ	OTROS GASTOS FINANCIEROS		00,0		13.64	4 00	
Ĭ		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.0	.,00	118.9
		A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.0
1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.00	0.00	10.0
		A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.00	0,00	88.9
8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.96	3 48	00.0
	0			00 063 4		00.50	3,40	
	٦	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,4				
		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						15.0
9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.00	0,00	
	тс	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.6
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.0
		A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.0
0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.00	0,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,0	00			

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2018P 4,2 42,63 PROGRAMA: GESTION FINANCIERA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 15.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 162.669,90 **ACTIVOS FINANCIEROS** 504.792,99 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 8 8 504.792,99 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.211,89 lο 14.211,89 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 8 8 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,69 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 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,41 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 504.792.99 **TOTAL PRESUPUESTO** 667.462,89



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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
Ľ	- DENOMINACION	2018	2018P	
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01
				T

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	84	84		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	3.506,96	3.506,96		
Otros gastos de funcionamiento	6.916,19	6.916,19		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.423,15	10.423,15		
Transferencias				
Inversiones	3.500,00	3.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.923,15	13.923,15		1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.963,15	13.963,15		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
		2018	2018P	ш
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

G-21	,21	F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Áune	C*	Dec	HOJA :
AGR	EG	ΙA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		'	Årea 4	Grupo 4,3	Progran	ia i
			PROGRAMA: ADMINISTRACION	N DEL PATRIMONIO		_	4,5	45,0	+ 20101
A C								TOTAL	
R O T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
CE			EXI LIGACION DEL GASTO			POF	R CONCER		OR CAPÍTULO
L T									Y ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						3.506
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.060
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				1.11	15,82	
	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				
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				94	14,61	
	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				
3			LABORALES						17
0			LABORAL FIJO				17	73,43	
	9		OTRO PERSONAL		173,43				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						65
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				65	50,10	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		455,53				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,57				
5 1			GRATIFICACIONES					1,63	
6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						62
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				62	21,37	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.91
ı			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.86
1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES				2	24,90	
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.72	25,28	
3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	10,54	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.05
1			SUMINISTROS				6′	14,56	
	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			COMUNICACIONES					0,10	

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	Área		Programa	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL	PATRIMONIO	4	4,3	43,64	2018P
A C					TOTAL	
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
CE JUP LT			Р	OR CONCE		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
2 2	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
2 5	TRIBUTOS			2.66	60,29	
	1 AUTONOMICOS	2:	5,60			
	2 LOCALES	2.63	4,69			
2 6	GASTOS DIVERSOS			4	46,60	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,30			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1:	5,50			
	9 OTROS	2	1,80			
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7:	33,92	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6	9,60			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	15	6,87			
	4 SEGURIDAD	39	7,99			
	9 OTROS	10	9,46			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.42
	INVERSIONES REALES					3.50
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25:
2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			10	06,00	
2 2					46,00	
	0 ADQUISICIONES	4	6,00			
	1 CONSTRUCCIONES	10	0,00			
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.24
3 2				3.20	08,00	
	1 CONSTRUCCIONES	3.20	3.00			
3					40,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.92
	ACTIVOS FINANCIEROS					3
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					3
0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
	0 A CORTO PLAZO		5,00			
	1 A LARGO PLAZO		5,00			
1	FIANZAS			:	20,00	
	0 A CORTO PLAZO		6,00			
	1 A LARGO PLAZO	14	4,00			
	PASIVOS FINANCIEROS					1
	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					1
1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4
OT 4	U PRESIDIFETO					42.00
JIA	AL PRESUPUESTO					13.963



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4.4 44.81 2018P

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTÍON DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

	OBJETIVOS						
	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL			
CL	DENOMINACION	2018	2018P	CL			
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01			
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02			
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03			
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04			
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	05			
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	07			

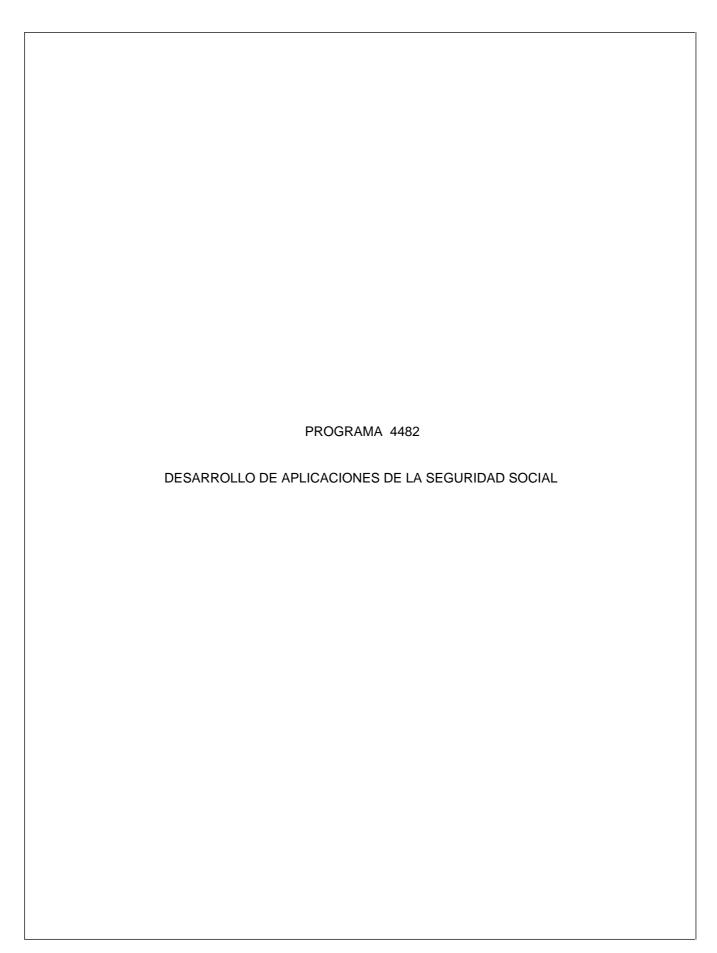
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	Presupuesto	Presupuesto	
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	119	119	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.404,47	7.404,47	
Otros gastos de funcionamiento	89.550,33	89.550,33	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.954,80	96.954,80	
Transferencias			
Inversiones	48.000,00	48.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.954,80	144.954,80	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.954,80	144.954,80	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
	DENOMINACION		2018P	
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30
				П
				П
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 44,81 2018P 4.4 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 7.404.47 **GASTOS DE PERSONAL** 3.968,76 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 1.856,26 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 332.72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 332,72 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 207,14 630 74 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 14,38 6 TRIENIOS 406,10 265,18 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.112,50 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 858.45 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 OTRO PERSONAL 22,61 22 61 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.563,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.213,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 848.40 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 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.850,10 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.850,10 **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 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 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 500,00 2 2 2 COMUNICACIONES 22.857,00 22.857.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.855,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2.00 2 2 7 12.979,08 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 12.979,08 12 979 08 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 96.954.80 48.000.00 6 INVERSIONES REALES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 44,81 2018P 4,4 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 48.000,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.000,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 26.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 144.954,80 TOTAL PRESUPUESTO 144.954,80



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 82 2018P

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

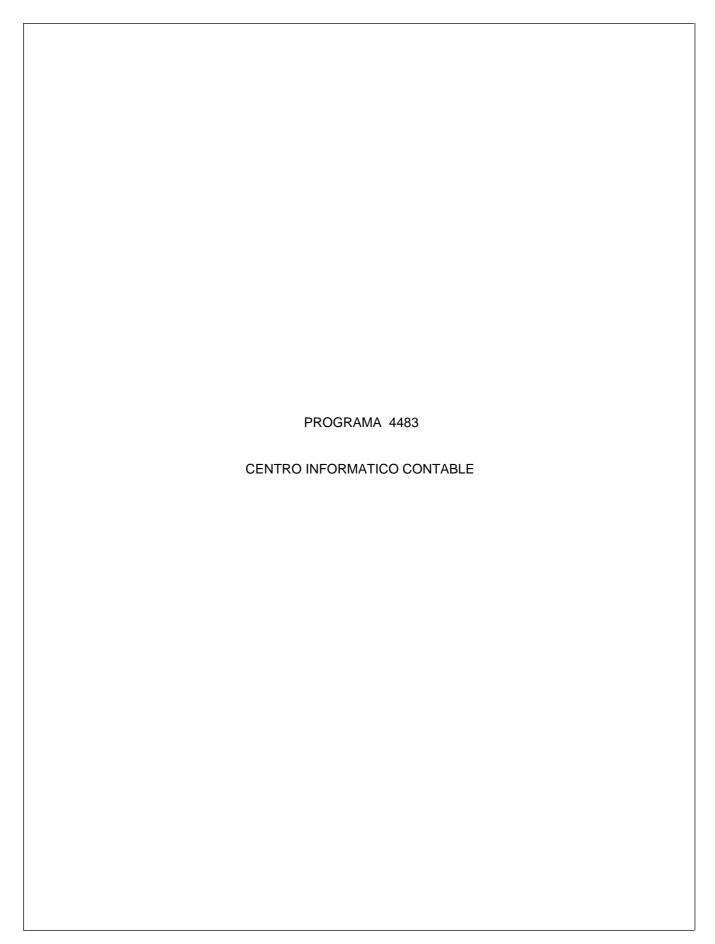
DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICION DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC.ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TECNICO DE APLICACIONES, ATENCION AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01			
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	02			
				L			
				H			
				T			
				\vdash			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
_	Presupueste Presupuesto						

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	196	196	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.895,21	11.895,21	
Otros gastos de funcionamiento	79.599,03	79.599,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.494,24	91.494,24	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.494,24	91.494,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.494,24	91.494,24	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	20.000	20.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	15.000	15.000	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	21

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:	
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 4,4	Program		
	PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES	DE LA SEGURIDAD SOC					
CAC					TOTAL		
P T N Í Í C							
T C E U U P L L T	U P					OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					11.895,2	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.972,2	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.1	62,49		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	86	5,06				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	865,06					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	60	9,91				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	55	2,98				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7	1,91				
	6 TRIENIOS	61	0,85				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	45	1,78				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.8	09,71		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.50	5,91				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.30	3,80				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.303,80					
1 3	LABORALES					104,8	
1 3 0	LABORAL FIJO			1	04,86		
	9 OTRO PERSONAL	10	4,86				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,86					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.313,9	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.2	38,95		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.51	2,27				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	72	6,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES				75,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.504,2	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.5	04,20		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.50	4,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					79.599,0	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					79.599,0	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			79.5	99,03		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.59	9,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.599,03					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					91.494,2	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				91.494,2		
тота	L PRESUPUESTO					91.494,2	



978,70

978,70

978,70

978,70

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 83 2018P

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

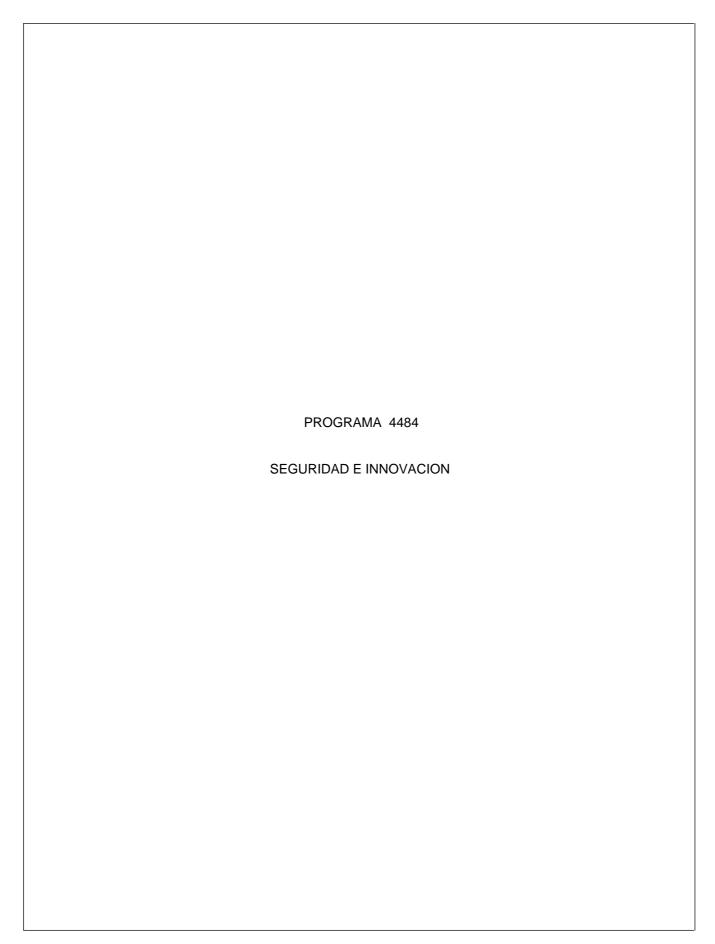
ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto	
				2018P	1
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL		99,25	99,25	5
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE		3.500	3.500	
					Ī
					Ī
					Ī
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	1
	NÚMERO DE PERSONAS	15	15		
	(En miles de euros)				1
	Gastos de personal	968,70	968,70		ĺ
	Otros gastos de funcionamiento				ĺ
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 968,70				Ī
	Transferencias				
	Inversiones	10,00	10,00		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
L		2018	2018P	
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	9.925	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	3.500	3.500	21
				П
				П
				П

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área		Progra	ama	JERCICIO
		PROGRAMA: CENTRO INFORMATIC	O CONTABLE	4	4,4	44,	83	2018P
C A C						TOTA	AL	
PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P				F	OR CONCE	РТО		APÍTULO TÍCULO
L L T								
1		GASTOS DE PERSONAL						968,7
12		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			_			609,8
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			2	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		,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			3	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						258,8
1 5 0	,	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2	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						100,0
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1	00,00		,.
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100	00	·	00,00		
		OTAL OPERACIONES CORRIENTES		,00				968,7
•								
6		INVERSIONES REALES						10,0
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,0
629	<u> </u>	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
	Т	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,0
	т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						978,7
TOT	AL PI	RESUPUESTO						978,7



HOJA	
ПUJA	- 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	С	
		2018	2018P	L	
01			86,67	86,67	⊢
02	2 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE		40.000	40.000	C
					L
					L
					L
					ſ
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					ľ
					Ī
					Ī
	MEDIOS HUMANOS Y FINAN	CIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	Π
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	L
	NÚMERO DE PERSONAS	48	48		
	(En miles de euros)				l
	Gastos de personal	2.681,12	2.681,12		l
	Otros gastos de funcionamiento	1.360,00	1.360,00		l
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.041,12	4.041,12		ĺ
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.041,12	4.041,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.041,12	4.041,12		l

Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2018P 19 INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO 1.500 1.500 19 20 INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO 1.300 1.300 20 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE 40.000 40.000

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	·	,	Área	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: SEGURIDAD E	INNOVACION		4	4,4	44,84	2018P
CAC						TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E U U P L L T				POF	R CONCER		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
1 1 2	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.681,1 1.893,7
1 2 1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				81	4,45	1.093,7
0	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		306,10			,,,,,	
	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	306,10	222,10				
	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				
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.07	9,28	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		412,97				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		666,31				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	666,31					
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						687,3
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				63	37,39	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		421,46				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		215,93				
5 1	GRATIFICACIONES				5	50,00	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10	00,00	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.360,
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.360,0
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.36	50,00	
	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,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.041,
T0-	L PRESURVESTO						
IOTA	L PRESUPUESTO						4.041,1

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 44,85 2018P 4 4.4

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

ACTIVIDADES

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID. GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC. $A\ LOS\ USUARIOS\ DE\ DIFFRENTES\ ENT.GEST.GEST.SEGUIM.\ Y\ SOLUC.DE\ INCIDENCIAS.\ ATEN.Y\ SOPORTE\ TEC.ESPEC.A\ OFI.PERIFE.$

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL			
	- DENOMINACION	2018	2018P	CL			
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01			
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						

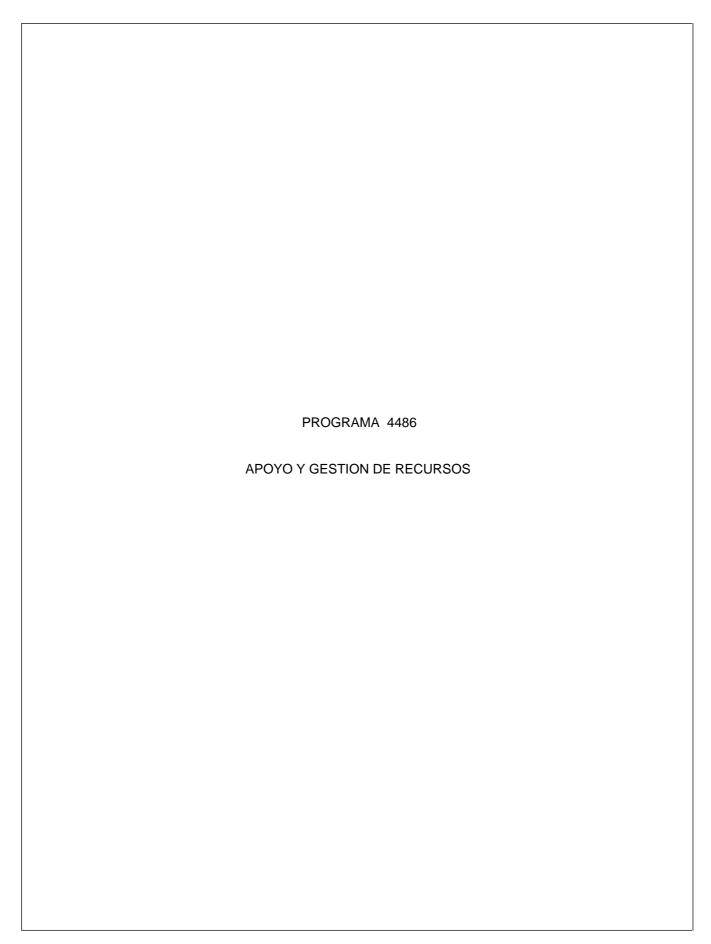
	MEDIOO	Presupuesto	Presupuesto	D#	
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	715	715		
Γ	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	29.953,27	29.953,27		
	Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.053,27	30.053,27		1
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.053,27	30.053,27		1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.053,27	30.053,27		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22

TOTAL PRESUPUESTO

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 44,85 2018P 4.4 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 29.953.27 **GASTOS DE PERSONAL** 19.594,17 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 9.658,09 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 385.95 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 385,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.657,12 13 3.706.66 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 711,91 6 TRIENIOS 1.816,72 1.379,73 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.936,08 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.492,45 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.443.63 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5.443,63 1 3 LABORALES 353,50 1 3 0 353,50 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 353,50 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 353 50 1 5 6.394,90 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 6.359,90 4.603.88 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.756,02 1 5 1 GRATIFICACIONES 35,00 1 6 3.610,70 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.610,70 3.610,70 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 100,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 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

30.053,27



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 86 2018P

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL					
CL	DENOMINACION	2018	2018P	CL					
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04					
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06					
				Г					
				T					
				T					
				Г					

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

INIZATO TOMANOS I I INANOLIZADO					
MEDIOO	Presupuesto	Presupuesto	Diference le		
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	124	124			
(En miles de euros)					
Gastos de personal	7.880,98	7.880,98			
Otros gastos de funcionamiento	14.494,90	14.494,90			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.375,88	22.375,88			
Transferencias					
Inversiones	7.250,00	7.250,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.625,88	29.625,88			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.992,96	29.992,96			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27

							HOJA: 1
			Área	Grupo	Prog	grama	EJERCICIO
DMUNES			4	4,4	44	86	2018P
MA: APOYO Y GESTION	ON DE RECURSOS						
					TO	TAL	
N DEL GASTO							
			POI	R CONCEP	то		R CAPÍTULO ARTÍCULO
							7.880,98
							3.411,89
				1.54	18,13		
		226,	25				
	226,25						
		241,0	66				
		362,	39				
		172,					
UPO E		6,					
		317,0					
		221,	16	1 06	3,76		
		751,	26	1.00	03,76		
		1.111,					
	1.111,80	,					
							359,97
				35	9,97		
		359,	97				
	359,97						
							1.321,72
				1.07	71,72		
		741,					
		329,	35	0.5			
				25	50,00		2.787,40
				1.35	3,96		2.707,40
		1 252 (06		,,,,,		

AGR	RΕC	GAI	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			rea 4	Grupo 4,4	Programa 44,86	EJERCICIO 2018P
			PROGRAMA: APOYO Y GE	STION DE RECURSOS		4	4,4	44,00	20101
CAC								TOTAL	
T N Í Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
J U P									R CAPÍTULO ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						7.880,98
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.411,89
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				1.54	3,13	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2	26,25				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,25					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2	41,66				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3	62,89				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1	72,58				
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,58				
	6		TRIENIOS	3	17,01				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	2	21,16				
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.86	3,76	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	7	51,96				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.1	11,80				
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.111,80					
3			LABORALES						359,9
3 0			LABORAL FIJO				35	9,97	
	9		OTRO PERSONAL	3	59,97				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	359,97					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.321,7
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.07	1,72	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7	41,77				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3	29,95				
5 1			GRATIFICACIONES				25	0,00	
6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.787,4
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.35	3,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.3	53,96				
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.43	3,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4	00,00				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	5	27,00				
	4		ACCION SOCIAL	4	31,44				
	5		SEGUROS		75,00				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.494,9
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						75,0
0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7	5,00	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.033,9
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.50	0.00	
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,00	
1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,90	
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES					0,00	
1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,00	
1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,00	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3	3,30	12.035,0
2 0			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA				65	0,00	12.033,0
_ 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	00,00		03	3,00	
	ا		OVALIAVION IN INVENTAVIANTE		50,00				

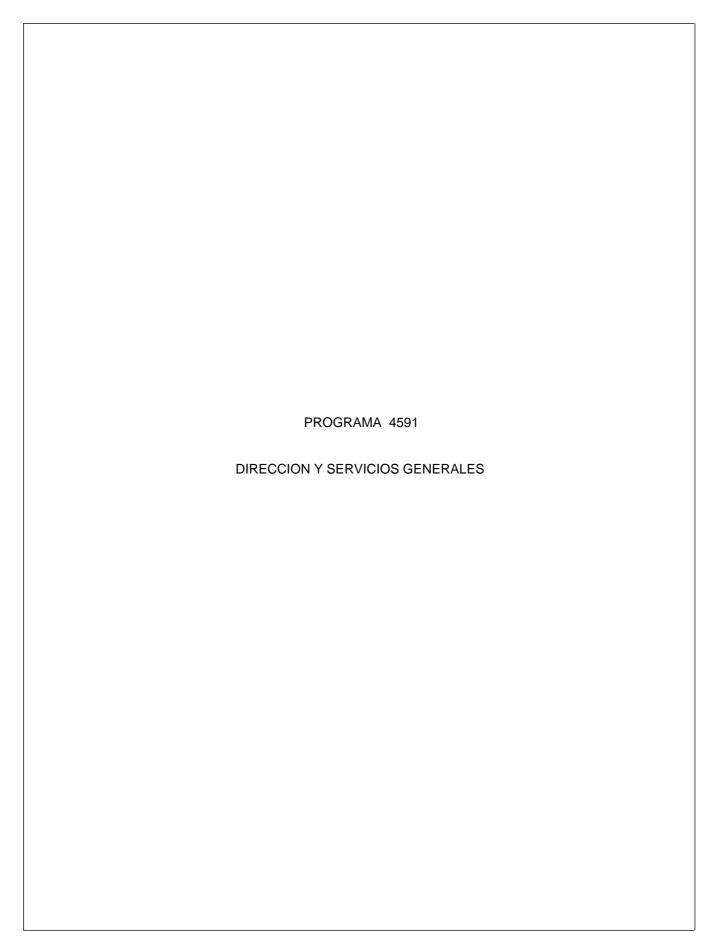
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

7.250,00

6

INVERSIONES REALES

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Program	
	PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS	4	4,4	44,86	2018P
CAC				TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
T C E U U P	EXI EIGAGIGN DEL GAGIO	PO	R CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT					TARTICULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.00	00,00	
	1 CONSTRUCCIONES 3.000	,00	4.00	20.00	
6 2 3 6 2 5	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES			00,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.00	50,00	1.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50	00,00	200,00
	1 CONSTRUCCIONES 500	,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75	50,00	
	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		36	67,08	
	0 AL PERSONAL 367	,08			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTA	L PRESUPUESTO				29.992,96



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4.5 45.91 2018P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL						
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03						
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04						
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05						
06	REMITIR EN PLAZO UN % DE LOS RECURSOS ADMVOS. Y RECLAM.PREVIAS PRESENTADOS E INFORMES SOLICITADOS EN ASUNTOS DE PERSONAL POR MEDIO EXCLUSIVO DEL CORREO ELECTRONICO AL BUZON CORPORATIVO CORRESPONDIENTE	95,00	95,00	06						

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia					
WEDIOS	2018	2018P	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	3.399	3.399						
(En miles de euros)								
Gastos de personal	137.730,61	137.730,61						
Otros gastos de funcionamiento	125.428,37	125.428,37						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	263.158,98	263.158,98		Ī				
Transferencias	1.006,00	1.006,00						
Inversiones	2.800,00	2.800,00						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.964,98	266.964,98		1				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.493,09	3.493,09						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270.458,07	270.458,07						

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
	52.0	2018	2018P	
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	17	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	17	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	24.750	24.750	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	24.750	24.750	34
35	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	160	35
36	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	152	36
				П
				П
				П

20.697.43

1 5

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PG-202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Árac	Crusa	Dro	HOJA :
AGREG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		'	Årea 4	Grupo 4,5	Program	ia i
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	CIOS GENERALES			- 1-	1010	
A C R O						TOTAL	
T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T				POF	R CONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.5	70.40		20.44	14,36	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		72,12				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		49,27				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		22,97		25	-2.07	
5 1 6	GRATIFICACIONES				20	53,07	30.7
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.24	14.05	30.7
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.2	44.05		22.31	11,35	
6 2	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.3	11,35		0.47	14 50	
	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4	20.64		0.44	14,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,64				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		19,72				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,75				
4	ACCION SOCIAL		59,69				
5	SEGUROS		71,50				
9	OTROS		39,20				405.0
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						125.3
0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5
0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					16,00	
0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					03,00	
0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					15,85	
0 9	CANONES				2	25,00	
1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.5
1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,35	
1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					74,45	
1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					16,48	
1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					63,84	
1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					97,54	
1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1	18,00	
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						108.4
2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.15	51,40	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.7	42,03				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2	58,03				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1	51,34				
2 1	SUMINISTROS				15.50	02,94	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.3	17,59				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.299,28					
	1 AGUA	805,08					
	2 GAS	634,38					
	3 COMBUSTIBLE	578,85					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		79,62				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,68				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1	48,68				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1	93,78				
	0.15005014	4.00					

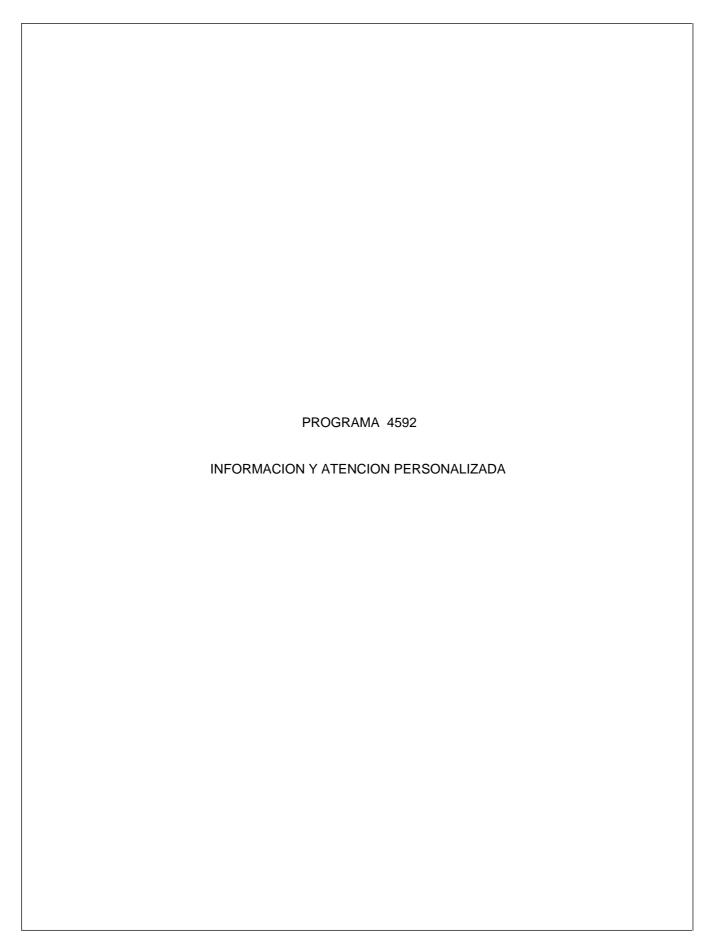
1,00

0 LENCERIA

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 4,5 45,91 2018P PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 4 1 VESTUARIO 192.78 1.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 20,77 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 19,77 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 402,93 328 89 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 32.644,78 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,30 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.30 POSTALES Y MENSAJERIA 32.630,58 OTRAS 8,90 2 2 3 TRANSPORTES 836.49 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 184,78 lο **EDIFICIOS Y LOCALES** 25,80 VEHICULOS 156,98 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 1.00 2 2 5 5.507,44 TRIBUTOS ESTATALES 59,95 AUTONOMICOS 17.75 2 LOCALES 5.429,74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.058,81 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 169.40 2 INFORMACION Y DIVULGACION 246,98 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 182,98 1 DE COMUNICACION 64.00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.750.71 5 CUOTAS DE ASOCIACION 95,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 544,47 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 514.17 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 30,30 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 2,00 l۶ COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1.00 249,25 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 48.564,99 394.38 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 22,50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 18.049,03 18.544.27 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.433,34 8 1.211,29 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 1.210.29 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
AGR	EG	SADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2018P
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GE			- 0	10 ₁ 51	20101
C A C A R O						TOTAL	
P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				D.C.	D CADÍTUU O
U U P L L T				POF	R CONCER		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
2 2 7	9	OTROS	1.909,18				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.701,0
3 0		DIETAS			92	0,96	
3 1		LOCOMOCION			91	8,09	
3 2		TRASLADOS				1,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.86	0,98	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					73,0
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			7	3,00	
		GASTOS FINANCIEROS					68,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,
5 2		INTERESES DE DEMORA			6	7,48	
	9	OTROS	67,48				
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.006,
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					1.000,
4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			1.00	0,00	
7		A EMPRESAS PRIVADAS					6
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00	
	т	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					264.164,
		INVERSIONES REALES					2.800,
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13	5,00	
	1	CONSTRUCCIONES	135,00				
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3	5,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3	0,00	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.600
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.50	5,00	
	1	CONSTRUCCIONES	2.505,00				
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4	3,00	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5	0,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1			2.800
	т	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					266.964
_		ACTIVOS FINANCIEROS					3.469
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.443
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.44	3,39	
	0	AL PERSONAL	3.443,39				
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2.00	26
4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.22		1	2,00	
	0	A CORTO PLAZO	6,00				
1 4	1	A LARGO PLAZO	6,00			4.20	
4 1		FIANZAS			1	4,20	
	0	A CORTO PLAZO	6,00				

HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 4,5 45,91 2018P PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 1 1 8,20 A LARGO PLAZO 23,50 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23,50 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 23.50 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.493,09 TOTAL PRESUPUESTO 270.458,07



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Grupo EJERCICIO Área Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P 4 4.5 45 92 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA **ACTIVIDADES** PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS

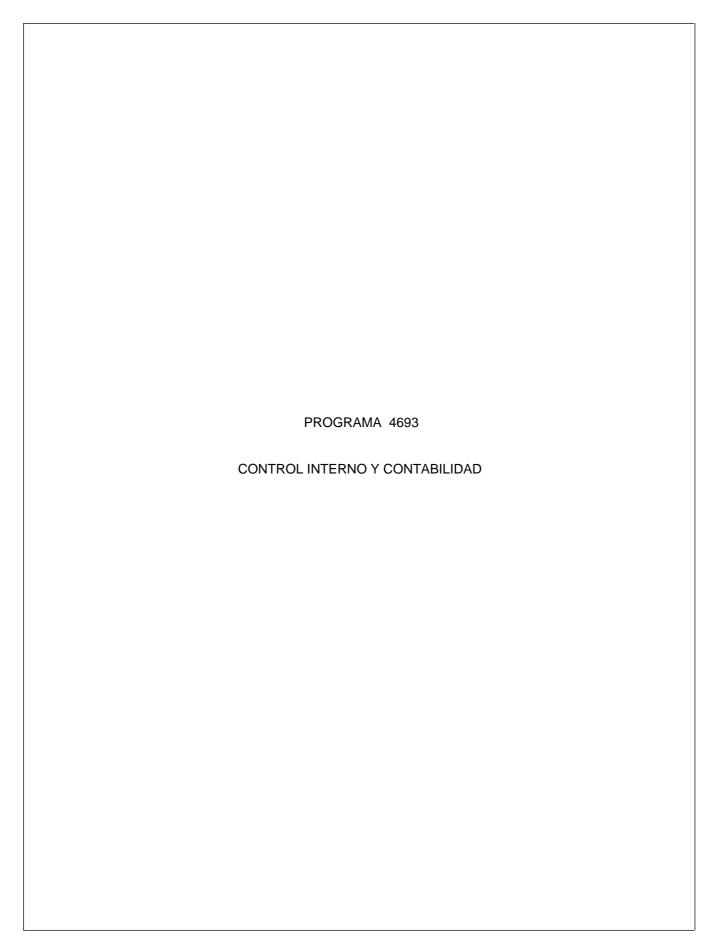
	OBJETIVOS			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
CL	. DENOMINACION	2018	2018P	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	4.500.000	4.500.000	01
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Γ
_				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2018 2018P NÚMERO DE PERSONAS 220 220 (En miles de euros) Gastos de personal 7.613,13 7.613,13 Otros gastos de funcionamiento 5.313,53 5.313,53 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.926,66 12.926,66 Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.926,66 12.926,66 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 12.926,66 12.926,66

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.500.000	4.500.000	19
				П

12.926,66

TOTAL PRESUPUESTO



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,6 46,93 2018P

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
	DENOMINATION	2018	2018P	L
01	FUNCION INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)		100,00	03
				Γ
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOC HOMANOC I I MANOLENCO			
MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferentia
MEDIOS	2018 2018P Diference 1.730 1.730 79.346,86 79.346,86 1.574,52 1.574,52 80.921,38 80.921,38 56,00 56,00 349,23 349,23 81.326,61 81.326,61	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.730	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	79.346,86	79.346,86	
Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.574,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.921,38	80.921,38	
Transferencias	56,00	56,00	
Inversiones	349,23	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326,61	81.326,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.812,73	81.812,73	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.460.000	2.460.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	2.700	2.700	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	18.000	18.000	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	189	189	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	100	100	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	1.085	24
25	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	8	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (№ DE OPERACIONES)	1.750.000	1.750.000	26
27	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nª DE INFORMES)	315	315	27
28	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (№ DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	645	645	30

AGRE	GA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Progra	
			TERMO V CONTARILIDAD		4	4,6	46,9	93 2018P
A C		PROGRAMA: CONTROL IN	TERNO Y CONTABILIDAD					
R O T N							TOTA	AL
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						POR CAPÍTULO
U P L T					POR	CONCER	10	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						79.346,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.760
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				25.77	8,23	
	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	i			
	6	TRIENIOS		4.616,32	:			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.572,96	;			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.51	7,47	
	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			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00					
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				46	5,00	
	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				
		LABORALES						
0		LABORAL FIJO					0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60	1			
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60	-,				
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	-,					14.02
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.01	7.37	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.832,44				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.184,93				
1	•	GRATIFICACIONES					6,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,,,,,	16.56
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.79	9.70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				76	2,49	
	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				
	-			21,00				1.54
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS DEBADACIONES MANTENIMIENTO Y CONSEDVACION						1.544
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					200	1.
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1		3,00	

2,00

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2 1 3

30,00 30,00 30,00 56,00

300,00

200.00

252,03

0.50

30,00

0,50

2 3 0

2 3 1

2 3 3

2 4 0

2 4

3

3 5

3 5 2

LOCOMOCION

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES DE DEMORA

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

	Á	roc	Crima	Dece	ma F	JERCICIO
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		rea 4	Grupo 4,6	Progra	airia	2018P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		-	7,0	1 40,	JU	20101
A C				TOT	Δ1	
R O T N Í C EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P U P U P U P U P U P U P U P U P U		POR	CONCER	РТО		APÍTULO
L T					YAR	TÍCULO
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56
3 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
INVERSIONES REALES						349
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
MOBILIARIO Y ENSERES			(62,72		
8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27
5 MOBILIARIO Y ENSERES			26	61,20		
8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			•	14,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						349
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						81.326
ACTIVOS FINANCIEROS						480
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48	86,12		
0 AL PERSONAL	486,12					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						486
	ı					

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Area 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 ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL		
		2018	2018P	Ш		
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 JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25	08		
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	2.630	2.630	09		
10	GESTION DE DISENO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10		
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	700	700	11		
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12		
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	47	47	13		
				П		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO	Presupuesto	Presupuesto	B./	
MEDIOS	2018	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		1
Transferencias				
Inversiones	283,00	283,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	3.340,81		1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00	60,00		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.400,81	3.400,81		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	PENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2018	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,7 47,94 2018P

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

	INDICADORES DADA EL SECLIMIENTO DE ODJETIVOS						
CL	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
32	Nº DE REUNIONES DE COOORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	150	150	32			
\vdash	N° DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	75	75	33			
-	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	18	34			
-	N° DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	350	350	35			
36		25	25	36			
37	N° DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION	350	350	37			
\vdash	N° DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS	2.100	2.100	38			
_	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	180	180	39			
_	N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40			
\vdash	N° DE INFORMES ECONOMICOS	275	275	41			
42		200	200	42			
	№ DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	225	225	43			
44		1.100	1.100	44			
45		33	33	45			
_	№ DE ACTUACIONES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46			
+0	The state of the s	14	14	1+0			
				+			
				⊢			
				┢			
				₩			
				\vdash			
				+			
				₩			
				₩			
				╀			
				1			
				\vdash			
				▙			
				4			
				_			
				_			
				4			
				╙			
				▙			
				Г			
				Г			
				Т			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

4

LENCERIA Y VESTUARIO

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 47.94 2018P 4.7 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.249.02 **GASTOS DE PERSONAL** 1.451,20 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 705,70 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 274.52 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 274,52 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 54,15 3 59 24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40,59 6 TRIENIOS 93,63 PAGAS EXTRAORDINARIAS 183.57 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 745,50 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 289.84 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 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 344,80 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 146.69 6,08 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 300,25 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50,25 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.00 SERVICIOS DE COMEDOR 25,20 10,05 ACCION SOCIAL 808,79 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 12,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.00 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 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 21.26 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 152,84 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,89 2 2 1 83,65 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 71,00 0 ENERGIA ELECTRICA 70.00 1,00 1 AGUA 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 4,10

2.18

9,16

2,23

20.00

3.24 5,92 38,81

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

ADOLUSICIONES

CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

6 3

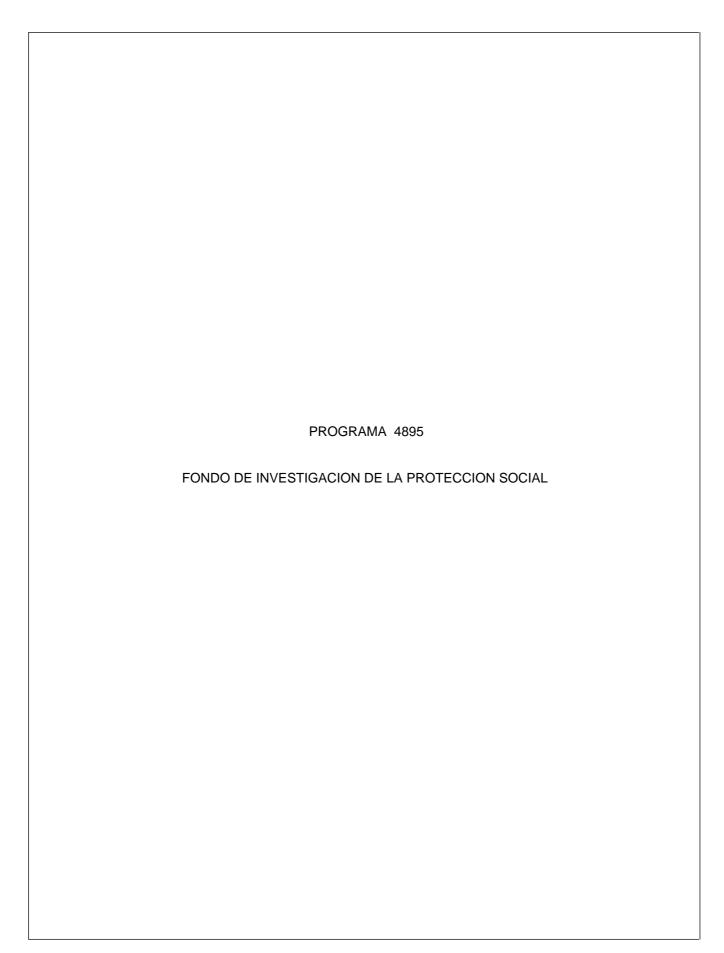
6 3 2

6 3 5

6 3 6

l٥

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 47,94 2018P 4,7 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7,42 283,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 3.340,81 8 60,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 60,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 60,00 AL PERSONAL 60,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60,00 TOTAL PRESUPUESTO 3.400,81



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4,8 48,95 2018P

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CI
_			2018	2018P	
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE		2		2 0
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE		4		1 02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE		20	20	03
					┢
					+
					H
					t
					T
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS Presupuesto 2018		Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				T
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00		
	Transferencias	876,00	876,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		T _ T	Dragumusata	_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CI
	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA		2	2	19
19	NOMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPOLSO DEL FROGRAMIA				1
19 20	NUMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS		4	4	20
\vdash			4 20	20	2
20	NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS				-

CL	- DENOMINACION	2018	2018P	CL
19	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 48,95 2018P 4,8 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 876,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS FOR PROGRAMAS I CATEGORÍAS ECONOMICAS	

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

							EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					2018P
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	141.756,30	45.802,92	187.559,22	268,81	10.810,00	10.191,20	21.270,0
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	13.093,8
13 LABORALES	694,73	257,41	952,14		371,83		371,8
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.256,70	8.506,11	34.762,81	48,87	1.927,53	2.092,43	4.068,8
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.153,97	8.391,80	34.545,77	53,16	1.831,05	1.851,30	3.735,5
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	5,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.798.180,25	4.965.156,37	124.763.336,62	2.550.189,50	1.618.431,85	7.318.920,00	11.487.541,3
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				170.090,96			170.090,9
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.714,50	335.714,50	100,00			100,0
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	4.629.430,87	124.420.051,12	2.379.998,54	1.618.431,85	7.318.920,00	11.317.350,3
49 AL EXTERIOR	7.560,00		7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.940.026,55	5.011.049,29	124.951.075,84	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	11.508.816,3
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS	Υ	CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					2018P
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
	PENSIONES	INCAPAC.TEMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO	PROTEC.FAMIL. Y	GEST.Y	GESTION PRES.
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	Y OTRAS PRES.	ECONOM:CONTRI	CONTRIBUT.	OTRAS PREST	CONTR.COMP.MI N.PENS.	ECON.NO CONTR
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.940.026,55	5.011.049,29	124.951.075,84	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	11.508.816,3
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							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR	DDOCDAMAS V CATEGOR	DIAC ECONOMICAC

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21
	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES	ATENC.FERSON.	PRESTACIONES	GRAL.FRES.ECO	ECONOMICAS	DE SALOD	RIA DE SALOD
GASTOS DE PERSONAL	121.553,31	125.624,05	3.608,24	250.785,60	459.614,83	28.230,03	28.230,0
10 ALTOS CARGOS	58,44			58,44	58,44		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	57.997,74	75.965,26	2.162,61	136.125,61	266.517,95	20.856,67	20.856,6
13 LABORALES	15.143,74	1.380,55		16.524,29	17.848,26		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.784,82	25.565,72	650,84	46.001,38	84.833,02	2.179,96	2.179,9
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.568,57	22.712,52	794,79	52.075,88	90.357,16	5.193,40	5.193,4
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.973,94	4.083,13	392,93	96.450,00	96.635,00	6.828,15	6.828,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05			1.868,05	1.868,05	1,00	1,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09			7.584,09	7.584,09	495,71	495,7
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80.093,10	4.083,13	295,36	84.471,59	84.636,59	4.064,61	4.064,6
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.413,70		7,57	2.421,27	2.441,27	33,83	33,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00			15,00	15,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	90,00	2.233,00	2.233,0
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,8
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				·		·	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,8
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	136.251.877,97	29.609,01	29.609,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				·	170.090,96	·	
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	650,0
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.814,50		
46 A ENTIDADES LOCALES					300.014,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.011,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					135.737.401,51	28.959,01	28.959,0
49 AL EXTERIOR					7.560,00		_2.000,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.687,25	129.707,18	4.001,17	348.395,60	136.808.287,80	64.673,02	64.673,0
NVERSIONES REALES	16.409,35	12.001,60		28.410,95	28.410,95	2.923,11	2.923,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.184,95	7.718,40		16.903,35	16.903,35		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.224,40	4.283,20		11.507,60	11.507,60	2.923,11	2.923,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21
	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES	ATENC.FERSON.	PRESTACIONES	GRALIF RES.ECO	ECONOMICAS	DE SALOD	NA DE GALOD
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							
FOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.409,35	12.001,60		28.410,95	28.410,95	2.923,11	2.923,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.096,60	141.708,78	4.001,17	376.806,55	136.836.698,75	67.596,13	67.596,1
3 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	18,2
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00			3.000,00	3.000,00	10,20	10,2
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28	18,2
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			50,85	50,85	., .	-,
35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
38 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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
	ATENCION	ATENCION	MEDICINA	MEDICINA	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	FORMACION DI
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	ESPECIALIZADA	MARITIMA	MARITIMA	SERV.GRALES.	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT
1 GASTOS DE PERSONAL	97.676,50	97.676,50	13.720,00	13.720,00	11.538,04	11.538,04	2.424,4
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.814,21	72.814,21			6.564,30	6.564,30	1.806,
13 LABORALES	342,51	342,51	11.067,00	11.067,00	434,71	434,71	
14 OTRO PERSONAL			100,00	100,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.524,43	5.524,43			2.300,81	2.300,81	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.995,35	18.995,35	2.553,00	2.553,00	2.238,22	2.238,22	618,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.545,88	48.545,88	10.432,77	10.432,77	3.473,42	3.473,42	150,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44,71	44,71	213,77	213,77	36,96	36,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.338,95	1.338,95	3.628,00	3.628,00	414,11	414,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.932,49	37.932,49	6.018,50	6.018,50	2.851,51	2.851,51	40,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,73	105,73	302,50	302,50	123,04	123,04	110,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	20,50	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.124,00	9.124,00	249,50	249,50			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.307,25	8.307,25	9.468,00	9.468,00	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02	4.732,02					
46 A ENTIDADES LOCALES		,					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00	9.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.575,23	3.575,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	154.544,64	154.544,64	33.623,77	33.623,77	16.554,79	16.554,79	2.575,
6 INVERSIONES REALES	6.738,07	6.738,07	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	5.128,07	5.128,07	430,00	430,00	300,00	300,00	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		·			500		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.610,00	1.610,00	1.070,00	1.070,00	500,00	500,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	[

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	EGI EGIALIEADA	EGI EGIALIERDA	marci ma	maistrinia	OLIVIONALES.	OKEEO.A.OAWI	T ENGON.OANT
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
9 AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.738,07	6.738,07	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.282,71	161.282,71	35.123,77	35.123,77	17.054,79	17.054,79	2.575,0
ACTIVOS FINANCIEROS	91,75	91,75			337,43	337,43	
0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		·					
ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	91,75	91,75			213,76	213,76	
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS							
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
6 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUN	IES				l	EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL
AL LUADION EGONOMINA							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.424,44	153.589,01	21.548,33	2.886,63	52.458,30	76.893,26	650,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.806,15	102.041,33	1.048,98	690,80	2.273,43	4.013,21	49,00
13 LABORALES		11.844,22	14.718,42	1.348,42	36.193,75	52.260,59	448,50
14 OTRO PERSONAL		100,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.005,20	268,42	200,46	555,17	1.024,05	6,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	618,29	29.598,26	5.512,51	646,95	13.435,95	19.595,41	146,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	69.430,81	11.390,10	106.862,72	31.207,53	149.460,35	200,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		296,44	38,92	3,49	38,10	80,51	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.876,77	1.186,99	139,86	1.898,62	3.225,47	15,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	50.907,52	9.238,80	2.919,48	27.747,66	39.905,94	182,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	675,28	163,41	15,35	184,08	362,84	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		68,30					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.606,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			761,98	103.784,54	1.339,07	105.885,59	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.882,59	18.432,94	4.470,95	1.313.652,97	1.336.556,86	156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02		1.902,96	1.308.472,80	1.310.375,76	
46 A ENTIDADES LOCALES		4.702,02		1.002,00	1.000.472,00	1.010.070,70	
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	18.432,94	2.567,99	5.180,17	26.181,10	156,00
49 AL EXTERIOR		52.551,20	.5.402,04	2.007,33	3.100,17	20.101,10	100,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,03	271.971,25	51.421,37	114.270,30	1.397.368,80	1.563.060,47	1.008,20
6 INVERSIONES REALES		11.661,18	1.282,00	70,00	3.716,00	5.068,00	25,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.558,07	255,00	20,00	796,00	1.071,00	10,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.103,11	1.027,00	50,00	2.920,00	3.997,00	15,00
	1 1					I	I

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

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	PERSONSAMI.	SANTANA	ACCES.ONVER.	TREVEN.DEFEN.	ATENO-DEPEN.	GNALLS.	SOCIAL
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
E A COMUNIDADES ALITONOMAS							
2 y comonidades yo lonomys							
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00		3.000,00	
9 AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.661,18	1.282,00	3.070,00	3.716,00	8.068,00	25,0
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575,03	283.632,43	52.703,37	117.340,30	1.401.084,80	1.571.128,47	1.033,2
ACTIVOS FINANCIEROS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30	
0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67	1,50	0,30	1,50	3,30	
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
g OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS							
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
6 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC RECAUD.VOLUI
GASTOS DE PERSONAL	4.700,50	2.550,00	7.900,50	13.195,67	13.195,67	97.989,43	224.777,8
0 ALTOS CARGOS				56,65	56,65	56,65	ĺ
1 PERSONAL EVENTUAL				53,55	33,33		
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	997,00	1.512,00	2.558,00	6.387,40	6.387,40	12.958,61	139.310,
3 LABORALES	2.400,00	113,00	2.961,50	2.280,46	2.280,46	57.502,55	1.275,
4 OTRO PERSONAL	,	-,	,,,,			,,,,	
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312,00	443,00	761,00	1.778,12	1.778,12	3.563,17	44.774,
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	991,50	482,00	1.620,00	2.693,04	2.693,04	23.908,45	39.417,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	·	·		·	,	·	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.899,50	160,00	6.259,50	11.878,16	11.878,16	167.598,01	10.408,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	35,76	35,76	118,27	1.504,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	373,00	30,00	418,00	1.200,32	1.200,32	4.843,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.404,50	125,00	5.711,50	9.853,84	9.853,84	55.471,28	8.894,
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	5,00	29,00	299,82	299,82	691,66	10
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	99,00		99,00	320,00	320,00	419,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42	168,42	106.054,01	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS			2,20	100,00	100,00	252,20	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20			2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,00	100,00	250,00	
			450.00	24 64 4 24	24 64 4 24	4 250 227 07	2 000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES O A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			156,00	21.614,21	21.614,21	1.358.327,07	2.800
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS							2.300
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21	1.594,21	1.594,21	2.300
13 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO				1.594,21	1.594,21	1.594,21	
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
ESTATAL						4.040.6====	
IS A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.310.375,76	
16 A ENTIDADES LOCALES 17 A EMPRESAS PRIVADAS							
R A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156.00	20.020,00	20.020,00	46.357,10	
19 AL EXTERIOR			156,00	20.020,00	20.020,00	40.337,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600,00	2.710,00	14.318,20	46.788,04	46.788,04	1.624.166,71	237.986,
		2.7 10,00	<u> </u>			<u> </u>	
INVERSIONES REALES	1.200,00		1.225,00	1.057,00	1.057,00	7.350,00	33.779
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,00		860,00	885,00	885,00	2.816,00	13.785
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	350,00		365,00	172,00	172,00	4.534,00	19.994
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓ	MICAS
---	-------

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.EMF EEO	TRABAJAD.MAR	SOCIALLS	SERV. GRALES.	SERV.SOCIALES	SOCIALLS	KECAOD. VOLON
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	1.200,00		1.225,00	1.057,00	1.057,00	10.350,00	33.779,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800,00	2.710,00	15.543,20	47.845,04	47.845,04	1.634.516,71	271.765,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55	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				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							
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	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.055,55	1.055,55	1.058,85	
	[

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUN	NES					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA			-				
1 GASTOS DE PERSONAL	119.978,00	344.755,83	15.002,42	15.002,42	3.506,96	3.506,96	7.404,4
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	62.879,96	202.190,69	9.290,22	9.290,22	2.060,43	2.060,43	3.968,
13 LABORALES	6.001,06	7.276,55			173,43	173,43	22,
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.157,77	72.932,35	3.036,13	3.036,13	651,73	651,73	1.563,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.939,21	62.356,24	2.676,07	2.676,07	621,37	621,37	1.850,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.026,11	26.434,76			6.916,19	6.916,19	89.550,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.504,32					8.694,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.860,72	2.860,72	44.520,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.737,29	24.631,62			4.055,47	4.055,47	36.336,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	288,82	298,82			·		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	·						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00			
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.800,00	118.963,48	118.963,48			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		2.300,00	15.000,00	15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48	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	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	136.004,11	373.990,59	147.669,90	147.669,90	10.423,15	10.423,15	96.954,8
6 INVERSIONES REALES		33.779,00			3.500,00	3.500,00	48.000,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.785,00			252,00	252,00	48.000,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.994,00			3.248,00	3.248,00	
			15.000,00	15.000,00			

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓ	MICAS
---	-------

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA D A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA 15.000,00	42 GESTION FINANCIERA 15.000,00	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA 1 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	GEST.PROCED.	GEST.COTIZ. Y	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	INFRAESTRUC.
APLICACIÓN ECONÓMICA 1 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL			FINANCIERA	FINANCIERA			
O A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	EJE.Y ESPEC.	RECAUDACION			PATRIMONIO	PATRIMONIO	INFOR.S.SOC
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00			
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00			
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00			
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4. A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5. A COMUNIDADES AUTONOMAS 6. A ENTIDADES LOCALES 7. A EMPRESAS PRIVADAS 8. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9. AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 6 A ENTIDADES LOCALES 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
7 A EMPRESAS PRIVADAS 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.779,00	15.000,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	48.000,0
	136.004,11	407.769,59	162.669,90	162.669,90	13.923,15	13.923,15	144.954,8
ACTIVOS FINANCIEROS			504.792,99	504.792,99	30,00	30,00	
0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO							
2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	30,00	
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					30,00	30,00	
6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
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	504.792,99			
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00	10,00	
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00	10,00	
6 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS			504.792,99	504.792,99	40,00	40,00	

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.895,21	968,70	2.681,12	29.953,27	7.880,98	60.783,75	137.730,
10 ALTOS CARGOS							56,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.972,20	609,83	1.893,73	19.594,17	3.411,89	36.450,58	69.036,
13 LABORALES	104,86			353,50	359,97	840,94	17.177,
14 OTRO PERSONAL							7,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.313,95	258,87	687,39	6.394,90	1.321,72	12.539,83	20.697,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.504,20	100,00	100,00	3.610,70	2.787,40	10.952,40	30.755,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.599,03		1.360,00	100,00	14.494,90	185.104,26	125.360,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					75,00	8.769,25	589,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.033,90	46.553,90	12.544
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.599,03		1.360,00		12.035,00	129.330,11	108.451
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	351,00	451,00	3.701
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							68
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.006
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							1.000,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							6,
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.494,24	968,70	4.041,12	30.053,27	22.375,88	245.888,01	264.164,
6 INVERSIONES REALES		10,00			7.250,00	55.260,00	2.800
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00			6.000,00	54.010,00	200
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.250,00	1.250,00	2.600
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORI	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					2018P
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
	DESARROLLO	CENTRO INFOR.	SEGURIDAD E	GEST. Y ADM.	APOYO Y GEST.	SIST.INTEG.	DIRECCION Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	APLIC.SEG.SOC.	CONTABLE	INNOVACION	REC. INF.	RECURSOS	INFORMAT.SS	SERV.GRALES.
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		10,00			7.250,00	55.260,00	2.800,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.494,24	978,70	4.041,12	30.053,27	29.625,88	301.148,01	266.964,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	367,08	3.469,5
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					·	·	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	367,08	3.443,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					·	·	26,2
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							23,5
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							23,5
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	367,08	3.493,0
TOTAL OF ENABORIES FINANCIENAS					007,00	007,00	0.430,0

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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							
							2018P
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	7.613,13	145.343,74	79.346,86	79.346,86	2.249,02	2.249,02	
10 ALTOS CARGOS	,	56,29	ŕ	,	ŕ	,	
11 PERSONAL EVENTUAL		,					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.728,69	73.765,26	48.760,70	48.760,70	1.451,20	1.451,20	
13 LABORALES	48,08	17.225,55	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		7,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.519,37	22.216,80	14.023,37	14.023,37	497,57	497,57	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.316,99	32.072,84	16.562,19	16.562,19	300,25	300,25	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.313,53	130.673,70	1.544,52	1.544,52	808,79	808,79	124,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		589,85			12,00	12,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.544,66	12,50	12,50	170,63	170,63	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.263,53	113.715,16	779,49	779,49	565,39	565,39	124,0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.701,03	752,03	752,03	54,77	54,77	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50,00	123,00	0,50	0,50	6,00	6,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.006,00	56,00	56,00			876,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00	56,00			876,0
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.926,66	277.091,64	80.977,38	80.977,38	3.057,81	3.057,81	1.000,0
6 INVERSIONES REALES		2.800,00	349,23	349,23	283,00	283,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		200,00	73,72	73,72	244,19	244,19	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.600,00	275,51	275,51	38,81	38,81	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

ACREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES PROGRAMAS 4992 A5 ADMONSERV. APLICACIÓN ECONÓMICA ADMONSERVIDADES CONTRILINTERNO CUTRLINTERNO CUTRLINTE	PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	CONOMICAS					EJERCICIO
APLICACIÓN ECONÓMICA A ACOGRAMISTRACIÓN DEL ESTADO 70 ALA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 71 A ACOGRAMISMO SOCIAL 73 A COMMINISTRACIÓN ECONÓMICA 73 A COMMINISTRACIÓN ECONÓMICA 74 A COMMINISTRACIÓN ECONÓMICA 75 A COMMINISTRACIÓN ECONÓ	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMU	NES					
ATENCIPERSON. GRIESTSORER Y CONTABILD. Y CONTABILD. ASIS JURID. PROTECSOLU 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A CHARABISCUS MUTOMONOS 72 A LA SESSIBINIDI SOCIAL 73 A OTRAS EPITOMES PEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATO DE STATA, CON PREDIVESTO LIMITATIVO 73 A CONCESSA DE SECTOR PUBLICO 73 A COMUNISTRAS DE STATUCONES SIN FINES DE LUCRO 79 A LEXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2,800,000 349,23 349,23 283,00 283,00 ETOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2,800,000 349,23 349,23 283,00 283,00 ETOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2,800,000 349,23 349,23 283,00 60,00 30 ACCURSO FINANCIEROS 30 ACCURSO FINANCIEROS 31 ACTIVOS FINANCIEROS 32 ACCURSO FINANCIEROS 33 ACCURSO FINANCIEROS 34 CONCESSO DE DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 34 CONCESSO DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 35 CONCESSO DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 36 CONCESSO DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 36 CONCESSO DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 36 CONCESSO DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 37 ACTURIS DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 38 CONCESSO DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 39 CONCESSO DE PRESTAMOS RUERA DEL SECTOR PUBLICO 30 CONCESSO DE PRESTAMOS RUE	PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
70 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A CADAMINISTRACION DEL ESTADO 72 A LA SEGUIDIDAD SOCIAL 73 A CITAR SETURIDADES DEL SECTOR PIBLICO 74 A SOCIEDADES ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PIRIMACIONES Y SETURIDADES SUBLICAS EMPRESARIALES, PIRIMACIONES PUBLICADES 75 A COMMININATES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVIDADES 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVIDADES 78 A PAMILIAS E RISTITUCIONES SIN PINES DE LIURO 79 ALE EXTERIOR 70 TAL OPERACIONES NO FINANCIEROS 78 A COTIVOS FINANCIEROS 78 A CONTINO PRESADENCIA SECTOR PUBLICO 79 ALE EXTERIOR 79 A CONCESIONA E DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 79 A CONCESIONA E PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 70 A CONSTITUCIÓN DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 70 A CONSTITUCIÓN DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 70 A CONSTITUCIÓN DE PRESTANOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 70 A CONSTITUCIÓN DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 70 AL CASTOR PUBLICO 70 A CONSTITUCIÓN DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 71 A CONCESION DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 71 A CONCESION DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 72 A CONCESION DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 73 A CONTENTACION DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 74 A CONCESION DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 75 A CONCESION DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 75 A CONCESION DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 76 A CONTENTACION DE PRESTANOS ALESCTOR PUBLICO 76 A CONTENTACION DE PRESTANOS EN LEURON DE RESERVA 76 AL ALESSENS ALE ALERCHOS ANTERIORES 77 A CONTENTACION DE PRESTANOS EN LEURON DE RESERVA 76 AL ALESSENS ALERCHOS ANTERIORES 78 A MONTENZACION DE PRESTANOS EN LEURON SE LIURON SE LIURON SE LIURON SE PUBLICO 78 ANOMETICACION DE PRESTANOS EN LOURON SECULA 79 ADMINISTRACION DE PRESTANOS EN LOURON SECULA 70 ALESSENS ANOMETICACION SE PUBLICO 70 ANOMETICACION DE PRESTANOS EN LOURON SECULA 70 ADMINISTRACION DE PR								FONDO INVEST
77 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 73 A ORGANISMOS AUTONOMOS 74 A RESCURIDAD SOCIAL 75 A COMMINISMOS GILL SECTOR PUBLICO 75 A COMMINISMOS PUBLICAD 75 A COMMINISMOS PUBLICAD 75 A COMMINISMOS PUBLICAD 76 A ENTROGROME Y RESTO ENTROGRES BEINES BAPRESAMIA S. 76 A ENTROGRES HATONOMAS 76 A ENTROGRES SIM PRES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 77 A ENTRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS ENSTRUCIONES SIM PRES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 78 A PARILAS ENSTRUCIONES NO FINANCIERAS 78 A CHIVOS FINANCIEROS 78 A CONCESION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTIOR FUBLICO 78 A CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 78 A CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICADORES PUBLICO 79 A CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICADORES PUBLICADORES PUBLICO 70 A CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICADORES PUBLICO 70 A CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICADORES PUBLICADORE	APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON.	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIA
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES ENTIDADES DELUCAS EMPRESARIALES. PUBLICADES SE VERSIO INTIDADES DELUCAS EMPRESARIALES. FINANCICIONES Y RESTO INTIDADES DELUCAS EMPRESARIALES. 75 A CAMMINISCAS AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 TOTAL OPERACIONES DO FINANCIERAS 12.926,66 279.891,64 81.326,61 81.326,61 3.340,81 3.340,81 1.000, 8 A COTIVOS FINANCIEROS 10 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 13 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 14 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 15 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 16 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 17 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 18 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 19 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 20 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.443,39 486,12 486,12 60,00	70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
73 A CTIVES ENTINATES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES ENTINQUES ENTINQUES ENTREABAILES PESTATAL FOR A COMMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES ENTINQUES ENTRALES DEL SECTOR PUBLICO 75 A COMMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 75 A COMMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 76 A ENTINQUES ENTRALES PRINCIPADA 76 A ENTINQUES SINCHINES DEL CLUCRO 76 A ENTINQUES SINCHINES DEL CLUCRO 76 A ENTINQUES EN SINCHINES DEL CLUCRO 76 A ENTINQUES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283	71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 47 A CONCIDENCE PRINDEDS PUBLICAS EMPERABRIALS. PURADCIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A ENPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 600 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.926,66 279,891,64 81,326,61 81,326,61 3,340,81 3,340,81 1,000, 3. ACTIVOS FINANCIEROS 3. ACTIVOS FINANCIEROS 3. ACTIVOS FINANCIEROS 3. ACTIVOS FINANCIEROS 4. ACTIVOS FINANCIEROS 5. ACTIVOS FINANCIEROS 5. ACTIVOS FINANCIEROS 6. ACTIVOS FINANCIEROS 7. ACTIVOS FINANCIERO	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
74 A SOCIEDADES, INTIDADES PURILICAS EMPRISORABLES, PRINCIPATE SERVICE NOT PUBLICO								
### A COMMUNIDADES AUTONOMAS ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ### A FAMILIAS E INSTITUCIONES DE CAPITAL ### 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 ### TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ### A CATIVOS FINANCIERAS ### A COMUNISTICION DE CORLONES Y BONOS FUERA DEL ### SECTOR PUBLICO ### A COMUNISTICION DE CORLONES Y BONOS FUERA DEL ### A COMUNISTICION DE CORLONES Y PARTICIPACIONES DENTRO ### A COMUNISTICION DE CORLONES Y PARTICIPACIONES DENTRO ### A COMUNISTICION DE CORLONES Y PARTICIPACIONES FUERA ### A CORLONES OF CORLONES SISTEMA ### A CORLONES OF	74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 283,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.926,66 279,891,64 81.326,61 81.326,61 3.340,81 3.340,81 3.340,81 3.340,81 3.340,81 3.000,00 30 ADOUISION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 31 ADOUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS F. UERA DEL SECTOR PUBLICO 33 CONCESION DE PRESTAMOS F. UERA DEL SECTOR PUBLICO 34 ADOUISICION DE DEPOSTOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 35 ADOUISICION DE PRESTAMOS F. VARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ACCINICAS FINANCIEROS A PRATICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ACCINICAS FINANCIEROS A PRATICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ACTIVIOS FINANCIEROS A PRATICIPACIONES FUERA 36 ACTIVIOS FINANCIEROS A PRATICIPACIONES DEL SISTIMA VALA PRATICIPACIONES DEL SISTIMA VALA PRESERVA COMPLEMENTANA DE ESTABLLACION POR CESES DE ACTIVIDAD 37 ANDRIZACIONES DE ALECTOS AN ENDROS DEL SISTIMA VALA PRESERVA COMPLEMENTANA DE ESTABLLACION DE PRESTAMOS EN BURDOS 38 ACTIVIOS FINANCIEROS 423,50 43 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BURDOS 39 ASINOS FINANCIEROS 40 ANDRIZACIONES DE ALECTOS ANTERIORES 40 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 40 DEL SECTOR PUBLICO 41 ADOUISION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 42 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN HONDO SOCIAL 43 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN HONDO SOCIAL 44 BE, 12 48 BE, 12	75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 283,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.926,66 279.891,64 81.326,61 81.326,61 3.340,81 3.340,81 3.340,81 3.340,81 3.340,81 3.340,81 3.00,00 3.00 ADOUISION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 3.485,59 486,12 486,12 486,12 486,12 60,00 60,00 60,00 3.443,39 486,12 486,12 486,12 60,00								
79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.926,66 279,891,64 81,326,61 81,326,61 3.340,81 3.340,81 3.340,81 1.000, 3 ACTIVOS FINANCIEROS 3.469,59 486,12 486,12 486,12 60,00 60,00 31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONDS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 31 ADQUISICION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 26,20 35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DELFAN DEL SECTOR PUBLICO 37 AL AL RESERVA COMPLEMENTAD DE ESTAMOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE EL SECTOR PUBLICO 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 ADAGRIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 39 OBLIGACIONES DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 30 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 30 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.926,66 279.891,64 81.326,61 81.326,61 3.340,81 3.340,81 1.000, 3 ACTIVOS FINANCIEROS 3.469,59 486,12 486,12 486,12 60,00 60,00 31 ADDUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 31 ADDUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 33 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS. IMPOSICIONES Y FIANZAS 35 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 38 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 36 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN HONDEO SOCIAL 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 283,00 3.469,59 3.469,59 486,12 486,12 60,00 60,00 60,00 31 ADQUISICION DE OBLIDACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 56 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 61 SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 62 LA SECURIDAD SOCIAL A DISSO FONDAS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 PASIVOS FINANCIEROS 21,50 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BURGOS 23,50 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 30 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL 30 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.926,66 279.891,64 81.326,61 3.340,81 3.340,81 3.340,81 1.000, 3 ACTIVOS FINANCIEROS 3.469,59 486,12 486,12 60,00 60,00 3.400,000,000,000 3.400,000,000,000 3.400,000,000,000 3.400,000,000,000 3.400,000,000,000 3.400,000 3.400,000 486,12 486,12 600,00 60								
3. ACTIVOS FINANCIEROS 3. ACTIVOS FINANCIEROS 3. ACTIVOS FINANCIEROS 3. ACOUSTICION DE DEUIDA DEL SECTOR PUBLICO 3. ADOUISICION DE DEUIDACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3. CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 3. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3. ACONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 3. ADOUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 3. ADOUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3. ADOUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3. ADOUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3. ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 3. OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 3. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 3. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 3. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 3. DE EVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 3. OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.800,00	349,23	349,23	283,00	283,00	
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 38 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 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 30 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 30 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.926,66	279.891,64	81.326,61	81.326,61	3.340,81	3.340,81	1.000,0
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 38 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 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 32 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 36 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACTIVOS FINANCIEROS		3.469,59	486,12	486,12	60,00	60,00	
SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 37 ADQUISICION DE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 38 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 PASIVOS FINANCIEROS 31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 32 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 36 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 37 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 38 ADGUISICIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 PASIVOS FINANCIEROS 21 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 36 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 38 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 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 39 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 38 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 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 PASIVOS FINANCIEROS 31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 32 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 36 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			2 442 20	400.40	400.40	60.00	60.00	
35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 38 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 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 30 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 30 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				486,12	486,12	60,00	60,00	
ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 PASIVOS FINANCIEROS 31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 32 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 36 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO		26,20					
38 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 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 PASIVOS FINANCIEROS 31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 32 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 36 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
9 PASIVOS FINANCIEROS 23,50 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	38 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION							
23,50 21 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 26 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	PASIVOS FINANCIEROS		23,50					
De DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	31 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
	96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.493,09 486,12 486,12 60,00 60,00	99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.493,09 486,12 486,12 60,00 60,00								
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.493,09	486,12	486,12	60,00	60,00	

HOJA		17
HOJA	•	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y O AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER		NES	-		EJERCICI 2018P
PROGRAMAS	48	4			TOTAL
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.			CAPÍŢULO
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.			ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL		650.988,58			1.362.18
) ALTOS CARGOS		56,29			1
1 PERSONAL EVENTUAL					
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08			755.4
3 LABORALES		25.517,07			112.7
4 OTRO PERSONAL		7,00			1
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78			224.2
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.541,36			269.4
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	351.606,22			685.2
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.875,42			13.1
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62.142,41			80.4
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	273.201,24			464.2
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.257,65			9.0
4 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50			6
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.6
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.0
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS FINANCIEROS		13.802,20			14.2
1 DE PRESTAMOS EN EUROS					
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20			14.2
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	123.701,48			137.782.7
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00			170.5
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00			17.3
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48			92.6
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00			16.0
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.650.9
6 A ENTIDADES LOCALES					
7 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00			10.1
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00			135.817.6
9 AL EXTERIOR					7.5
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.140.098,48			139.844.5
INVERSIONES REALES		95.971,23			143.3
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		68.564,91			93.8
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		00.004,31			95.0
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.406,32			49.5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00			18.0

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORÍAS EC	ONÓMICAS			HOJA: 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES			EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	40				TOTAL
	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					
		45 000 00			45.000
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			15.000,0
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		110.971,23			161.393,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.251.069,71			140.005.917,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS		509.205,78			513.712,
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		309.203,70			313.712,0
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL					
SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.356,59			8.682,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20			236,7
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99			504.792,9
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50			33,
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50			33,
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		00,50			00,0
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		509.239,28			513.745,

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						
OPERACIONES						
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
THOSE CAMPAGE						
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026,55		119.940.026,55		119.940.026,55	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.011.049,29		5.011.049,29		5.011.049,29	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.951.075,84		124.951.075,84		124.951.075,84	
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	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923.11	67.596,13	18,28	67.614,41	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738.07	161.282.71	91,75	161.374,46	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.544.64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46	
2325 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77	0.,.0	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	000,00	2.575,03	007,40	2.575,03	
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03	
2 ASISTENCIA SANITARIA	271.971,25	11.661,18	283.632,43	447,46	284.079,89	
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		0,30		
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	,	,	117.340,30		117.340,60	
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.397.368,80 1.563.060,47	3.716,00 8.068,00	1.401.084,80 1.571.128,47	1,50	1.401.086,30 1.571.131,77	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	,		,	3,30	,	
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	1.008,20	25,00	1.033,20		1.033,20	
	10.600,00	1.200,00	11.800,00		11.800,00	
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.710,00	4 005 00	2.710,00		2.710,00	
	14.318,20	1.225,00	15.543,20	4 055 55	15.543,20	
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	1.624.166,71	10.350,00	1.634.516,71	1.058,85	1.635.575,56	
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	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15	
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.954,80	48.000,00	144.954,80		144.954,80	
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	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
PROGRAMAS						
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	22.375,88	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,9	
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,0	
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	264.164,98	2.800,00	266.964,98	3.493,09	270.458,0	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926,60	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	277.091,64	2.800,00	279.891,64	3.493,09	283.384,7	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,7	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,7	
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,8	
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,8	
1895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,0	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,0	
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,9	
TOTAL PRESUPUESTO	139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,1	

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 1.362.181,85 1 0 ALTOS CARGOS 171,38 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 0 0 171,38 RETRIBUCIONES BASICAS 47,52 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 123,86 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 755.486,97 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 397.294,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 42.170,11 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 33.797.93 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 130,00 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 8.242,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 41.845,43 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 83.311,91 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 89.472,31 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.802,82 6 67.224,96 PAGAS EXTRAORDINARIAS 71.467,44 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 342.428,78 COMPLEMENTO DE DESTINO 0 152.222,73 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 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 20.986,68 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 7.462,77 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 5.005,69 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2.053,89 2 PERSONAL NO SANITARIO 403.19 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 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 4.343,44 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.568,45 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.262,04 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 74,54 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 438,41 OTROS COMPLEMENTOS 1.227,04 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 58,38 9 OTROS COMPLEMENTOS 1.168,66

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 7.729,93 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 1.685,85 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.496.90 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,50 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 TRIENIOS 6 2,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 522,13 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.016,05 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1 2 5 8.033,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 608,09 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.020,81 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 75,34 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 577,83 5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 208,20 6 122.09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 582,53 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.838.39 LABORALES 1 3 112,712,10 1 3 0 LABORAL FIJO 98.074,83 OTRO PERSONAL 9 98 074 83 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 95.457,30 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.617,53 LABORAL EVENTUAL 1 3 1 14.567.65 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.567,65 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 8,00 OTRAS 9 8.00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 61,62 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 6,06 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 55.56 1 4 OTRO PERSONAL 107,00 OTRO PERSONAL 1 4 3 107.00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 224.299,17 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 5 0 214.746,66 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 0 145 535 08 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 50.235,53 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 PERSONAL ESTATUTARIO 0 3.815.23 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 1 5 3 3.886,16 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 269.405,23 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 248.940.73 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 248.940,73 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 162 20.464,50

	DE 010T00 D0D	0 4 TE 0 0 DI 4 0	
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONOMICAS

AGR	EGA	DO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2018P
C A C A R O P T N Í Í C					то	ΓAL
Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.285,15		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.404,84		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3.238,99		
	4	ACCION SOCIAL		10.749,06		
	5	SEGUROS		1.759,01		
	9	OTROS		1.026,45		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				685.270,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				13.158,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.759,23	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			459,69	
204		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			41,33	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			148,89	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.714,60	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,71	
209		CANONES			32,73	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				80.447,06
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			47,70	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21.276,34	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.296,77	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			283,65	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.035,63	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			45.386,74	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			120,23	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				464.216,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			8.603,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.196,32		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.296,97		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.110,63		
2 2 1		SUMINISTROS			74.854,95	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		41.172,63		
	0	ENERGIA ELECTRICA	32.430,02			
	1	AGUA	2.231,92			
	2	GAS	2.418,27			
	3	COMBUSTIBLE	4.092,42			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12.245,13		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.259,40			
	2	HEMODERIVADOS	269,27			
	3 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7.716,46	612,72		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		565,85		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		987,83		
		LENCERIA	267,64	301,03		
		VESTUARIO	720,19			
	'		120,13			

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.461,57 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.548,34 1.060,55 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.142,18 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 62,42 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.283,19 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.110,39 BANCO DE SANGRE 8 261,33 OTROS SUMINISTROS 1.889,16 COMUNICACIONES 2 2 2 80.476,43 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.579,65 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.570,65 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 9,00 POSTALES Y MENSAJERIA 55.882,82 OTRAS 13,96 TRANSPORTES 2 2 3 1.745,09 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 795,10 0 **EDIFICIOS Y LOCALES** 32.84 VEHICULOS 269.36 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 9 491.90 2 2 5 TRIBUTOS 15.938,98 0 **ESTATALES** 1.144,59 AUTONOMICOS 87.53 LOCALES 14.706,86 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 33.745,03 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 265.21 INFORMACION Y DIVULGACION 8.582,97 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 334,28 8.248,69 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.027,23 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 4 33,73 CUOTAS DE ASOCIACION 478,68 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6 5.566,11 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.842.35 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.723,76 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 38,32 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8 15.418.84 1.333,94 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 248.057,13 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 2.508,52 0 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 272,64 LIMPIEZA Y ASEO 3 42.166,69 SEGURIDAD 41.314,12 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.076,06

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

AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	·			EJERCICIO 2018P
C A C A R O P T N Í Í C		5VP. 10 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21.899,92		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		110.802,28		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	542,96			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.567,12			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.101,91			
	9	OTROS		28.016,90		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				9.065,86
2 3 0		DIETAS			2.702,63	
2 3 1		LOCOMOCION			2.882,77	
2 3 2		TRASLADOS			11,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.469,06	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				631,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			631,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.696,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			204,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		51,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.202,61	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61		
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			2.128,77	
	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		1.290,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.033,80			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,45			
	9	OTROS	169,75			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		88,05		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.815,75	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.373,03		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.442,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			268,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		161,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		107,50		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106.054,01 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 1 105.127,57 CON ENTIDADES PRIVADAS 105.127,57 2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 926,44 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 703.09 3 CON ENTES TERRITORIALES 4,67 CON OTRAS INSTITUCIONES 218,68 3 **GASTOS FINANCIEROS** 14.283.24 3 1 DE PRESTAMOS EN EUROS 2.20 INTERESES 2,20 3 5 **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** 14.281,04 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 617,54 9 OTROS 617,54 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 13.663.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.782.789,11 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 170.590,96 4 0 0 TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS 170.090.96 VASCO Y NAVARRA 0 DEL PAIS VASCO 134.389,71 DE NAVARRA 35 701 25 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA 4 0 2 500,00 A ORGANISMOS AUTONOMOS 4 1 17.300,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. 4 1 1 15.000.00 4 1 2 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL 2.300,00 ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 92.633,00 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 88.963,48 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 88 963 48 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.669,52 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650.00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.019,52 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL 4 4 16.000.00 SECTOR PUBLICO ESTATAL AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 4 4 9 16.000,00 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.650.922.28 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 4 5 1 1.307.972,80 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.307.972,80 POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS 4 5 2 4 732 02 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA 4.732,02 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 338.217,46 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS 2 317.914.50 CONVENIOS ESTABLECIDOS 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 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL 500,00 9 OTRAS 2.002.96

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 10.161,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.140,00 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15.00 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION 1.006,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 135.817.621,87 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.005,02 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y 0 73.02 COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 932,00 4 8 1 129.494.688,54 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 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.347.016,35 8 NO CONTRIBUTIVA 1.096.515,42 2 JUBILACION 91.544.323.12 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 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.118.592,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 985.793,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1.283.483.12 VIUDEDAD 22.039.180,00 1 REGIMEN GENERAL 17.337.167,60 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.266.220,00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 396.770,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 287,774,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 751.248,40 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 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 EN FAVOR DE FAMILIARES 321.950,00 1 REGIMEN GENERAL 235.327,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 60.026,00 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 10.931,00 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 2.273.530,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2 196 471 47 1 REGIMEN GENERAL 1.920.910,61

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 8 2 1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 185.922,78 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 33.869,90 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 3.118.18 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 52.650,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 77.058,53 77.058,43 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 483 83.141,87 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 73.335.74 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 73.335,74 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 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.871,93 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.871,93 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 4 8 4 2.116.840,00 NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.572.835,00 1 REGIMEN GENERAL 1.468.528.36 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 NO CONTRIBUTIVA 550,00 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.810,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 446.77 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.363,23 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 523.100,00 1 REGIMEN GENERAL 474,439,69 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 45.306,39 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3.110,00 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 243,92 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 365.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 25.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 340,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.730,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.730,00 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204.63 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388 520 08 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 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,29 8 NO CONTRIBUTIVA 28.850.29 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675.93 21.675,93 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 95.779.00

AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2018P	
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL	
U P L T		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO	
8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,00			
	1	1 REGIMEN GENERAL	4.808,00				
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00				
	4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,00			
	1	1 REGIMEN GENERAL	9.607,00				
	2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00				
	4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.436,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00			
	1	1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	_	4 INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
		5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00				
		7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00				
		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION	.,	37.020,00			
		TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 DEPENSIONES COMPLEMENTARIAS	22.640.00				
			32.648,00				
	1	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.372,00	0.547.00			
	9		000.00	9.517,00			
	1		806,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
_	<i>'</i>	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES SOCIALES	8.640,00				
7					134.245,57		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00			
		B NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00			
	1		60.300,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47			
		B 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			
		3 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98				
	1		526,25				
	2	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	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
	9	g OTRAS	6.035,76				

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 4 8 7 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 408,76 1 REGIMEN GENERAL 1,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 156.00 8 NO CONTRIBUTIVA 251,76 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.217,23 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3.443,84 1 REGIMEN GENERAL 295,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 8 NO CONTRIBUTIVA 3.085,84 2 254,61 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 63,00 8 NO CONTRIBUTIVA 191,61 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 151,78 8 NO CONTRIBUTIVA 151,78 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 367,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 367.00 489 FARMACIA 28.970,01 0 RECETAS MEDICAS 28.052.44 NO CONTRIBUTIVA 28.052,44 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 409,12 8 NO CONTRIBUTIVA 409.12 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 2 508,45 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 35,47 1 VACUNAS 11,78 2 TIRAS REACTIVAS 446,35 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3,85 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11.00 4 9 AL EXTERIOR 7.560,00 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 4 9 0 7.560,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 139.844.524,24 **INVERSIONES REALES** 6 143.393,36 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 93.842,33 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 106,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.807,92 ADQUISICIONES 4.249,00 CONSTRUCCIONES 31.558,92 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.179,50 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 80,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6.318,72 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 6 22.709,19

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018P C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 26.640,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 49.551,03 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.839,23 ADQUISICIONES 0 3.24 CONSTRUCCIONES 37.835,99 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 3 5.085,91 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 4 412,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3.811,16 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 6 1.284,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 8 21,73 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.097,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.00 7 2 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 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 161.393.36 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 140.005.917,60 **ACTIVOS FINANCIEROS** 513.712,09 8 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8.682,38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 0 8.682,38 AL PERSONAL 8.682,38 0 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 236,72 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 8 4 0 87,21 A CORTO PLAZO 0 38,47 A LARGO PLAZO 48.74 8 4 1 149.51 A CORTO PLAZO 0 41,87 A LARGO PLAZO 107.64 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 504.792,99 8 8 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.211,89 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 0 14.211.89 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,69 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA 399.707,69 8 8 2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,41 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION 2 90.873.41 POR CESE DE ACTIVIDAD **PASIVOS FINANCIEROS** 33,50 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 33,50

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 12
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2018P
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	то	TAL
T C E U U P L L T O O O	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		513.745,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		140.519.663,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

0-2	2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEG	JONIAS LCONOM						EJERCICIO
AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUN	IES					2018P
	ENTIDADES							AGREGADO DE
		INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	ENTIDADES
API	LICACIÓN 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
тот	AL 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
тот	AL OPERACIONES CAPITAL	28.410,95	10.141,18	9.125,00	5.545,00	52.911,23	55.260,00	161.393,36
тот	AL 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

HOJA: 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUN	IES					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 A FECTOS 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COM	IUNES					EJERCICIO 2018P
OPE	ERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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
ACDECADO DE ENTIDADES OFSTORAS Y TEOCOSERIA OFFICE		420 044 504 64	464 000 00	440.005.047.00	E40 745 50	440.540.000.10
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,19

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA: 1

						2018P
REGÍMENES		GENERAL			AUTÓNOMOS (**)	
ELASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	101.957.610,34	4.830.572,00	106.788.182,34	16.042.464,52	2.290.844,00	18.333.308,
PENSIONES	97.882.761,25	4.830.572,00	102.713.333,25	15.706.854,00	2.290.844,00	17.997.698
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00	1.259.823
UBILACION	71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00	13.113.931
/IUDEDAD	15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	798.894,00	3.266.220
DRFANDAD	1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00	297.698
N FAVOR DE FAMILIARES	217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00	60.026
NCAPACIDAD TEMPORAL	1.997.969,04		1.997.969,04	185.922,78		185.922
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.920.910,61		1.920.910,61	185.922,78		185.922
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN CORMALIZACION	77.058,43		77.058,43			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL RABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
RESTACIONES 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
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58		102.142
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	·			446,77		446
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69		474.439,69	45.306,39		45.306
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			,	25,00		25
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				.,		
PRESTACIONES FAMILIARES						
SIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
SIGNACION 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
AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204
NDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE A 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
PRESTACIONES SOCIALES	60.001,00		60.001,00			
YUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		60.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
DTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
DTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	295,00		295,00	32,00		32
NTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32
PROTESIS						
FARMACIA						

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

HOJA: 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO 2018P

Complemento a mínimos 94.490,00 94.490,00 1.378,00 32.202,00 55.150,00 690,00	1.772.727,00 1.773.480,00 96.410,00 1.200.240,00 396.770,00 31.470,00	Contributivo 1.489.128,16 1.485.691,00 63.091,00 1.117.008,00 280.361,00 18.259,00 6.972,00 3.118,18 3.118,18 262,98 19,06	Complemento a mínimos 10.140,00 10.140,00 47,00 1.584,00 7.413,00 992,00 104,00	Total 1.499.268, 1.495.831,0 63.138,0 1.118.592,0 287.774,0 19.251,0 7.076,0 3.118,1 3.118,1
94.490,00 1.378,00 32.202,00 55.150,00 5.070,00	1.733.480,00 96.410,00 1.200.240,00 396.770,00 31.470,00 8.590,00 33.869,90 0,10 40,00 4.705,00	1.485.691,00 63.091,00 1.117.008,00 280.361,00 18.259,00 6.972,00 3.118,18 3.118,18	10.140,00 47,00 1.584,00 7.413,00 992,00	1.495.831,0 63.138,0 1.118.592,0 287.774,0 19.251,0 7.076,0 3.118,1 3.118,1
1.378,00 32.202,00 55.150,00 5.070,00	96.410,00 1.200.240,00 396.770,00 31.470,00 8.590,00 33.869,90 0,10 40,00 4.705,00	63.091,00 1.117.008,00 280.361,00 18.259,00 6.972,00 3.118,18 3.118,18	47,00 1.584,00 7.413,00 992,00	63.138,0 1.118.592,0 287.774,0 19.251,0 7.076,0 3.118,1 3.118,1
32.202,00 55.150,00 5.070,00	1.200.240,00 396.770,00 31.470,00 8.590,00 33.870,00 33.869,90 0,10 40,00 4.705,00	1.117.008,00 280.361,00 18.259,00 6.972,00 3.118,18 3.118,18	1.584,00 7.413,00 992,00	1.118.592,(287.774,(19.251,(7.076,(3.118,1 3.118,1
32.202,00 55.150,00 5.070,00	1.200.240,00 396.770,00 31.470,00 8.590,00 33.870,00 33.869,90 0,10 40,00 4.705,00	1.117.008,00 280.361,00 18.259,00 6.972,00 3.118,18 3.118,18	1.584,00 7.413,00 992,00	1.118.592,(287.774,(19.251,(7.076,(3.118,1 3.118,1
55.150,00 5.070,00	396.770,00 31.470,00 8.590,00 33.870,00 33.869,90 0,10 40,00 4.705,00	280.361,00 18.259,00 6.972,00 3.118,18 3.118,18	7.413,00 992,00	287.774,(19.251,(7.076,(3.118, 1 3.118,1
5.070,00	31.470,00 8.590,00 33.870,00 33.869,90 0,10 40,00 4.705,00	18.259,00 6.972,00 3.118,18 3.118,18 262,98	992,00	19.251,0 7.076,0 3.118, 1 3.118,1 262, 9
	8.590,00 33.870,00 33.869,90 0,10 40,00 4.705,00 1.595,00	6.972,00 3.118,18 3.118,18 262,98	·	7.076,0 3.118,1 3.118,1 262,9
690,00	33.870,00 33.869,90 0,10 40,00 4.705,00 1.595,00	3.118,18 3.118,18 262,98	104,00	3.118 ,1 3.118,1 262 ,9
	33.869,90 0,10 40,00 40,00 4.705,00 1.595,00	262,98 19,06		3.118,1 262,9
	0,10 40,00 40,00 4.705,00 1.595,00	262,98 19,06		262, \$
	40,00 40,00 4.705,00 1.595,00	19,06		19,0
	40,00 4.705,00 1.595,00	19,06		19,0
	4.705,00 1.595,00	19,06		19,0
	4.705,00 1.595,00	19,06		19,0
	1.595,00	19,06		19,0
	1.595,00	19,06		19,0
	3.110,00	243,92		243,
	3.110,00	243,92		243,
	3.110,00	243,92		243,
	1			
	322,00	55,00		55,
	122,00	54,00		54,
	200,00			
		1,00		1,
	300,00			
	300,00			
	10.00	1.00		1,
	10,00	1,00		1,
		300,00	300,00 10,00 1,00	300,00 10,00 1,00

(Importes en miles de euros)

G-3 RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*))			HOJA: 3
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS C	OMUNES			EJERCICIO 2018P
REGÍMENES	AC	CIDENTES DE TRABAJO Y ENF	ERMEDADES PROFESIONALES	.
CLASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.252.611,10	92.874,00	249,75	3.345.734,85
PENSIONES	3.076.324,00	92.874,00	249,75	3.169.447,7
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,3
JUBILACION	961.515,00	24.278,00	,	985.793,0
VIUDEDAD	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,4
ORFANDAD	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,0
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.749,00	161,00	21,00	10.931,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	52.650,00	101,00	21,00	52.650,0
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	52.650,00			52.650,0
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	52.050,00			52.050,0
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.101,87			83.101,8
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			5.894,2
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 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	20.433,23			20.433,23
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.363,23			18.363,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			340,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.730,00			1.730,00
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	20.051,00			20.051,0
AUXILIO POR DEFUNCION	35,00			35,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.436,00			10.436,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00			940,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	2 13,50			3.5,5
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE				
LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	8.640,00			8.640,00
PRESTACIONES SOCIALES				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00			40,0
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			20,00
PROTESIS	20,00			20,00
FARMACIA	11,00			11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS	COMUNES					20400
						2018P
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A	TOTAL RECONOCIMIENTOS		PRESTACIONES NO	TOTAL PRESTACIONE
CLASE DE PRESTACIÓN		MÍNIMOS	ADICIONALES	COMPLEMENTARIAS	CONTRIBUTIVAS	
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	124.420.051,12	7.318.920,00	249,75	129.966.493,87	3.998.180,64	135.737.401
PENSIONES	119.790.620,25	7.318.920,00	249,75	125.376.310,00	2.384.898,54	129.494.688
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.381.747,61	259.697,04	155,35	12.545.190,00	1.096.515,42	13.738.11
JUBILACION	86.145.539,37	4.115.300,63		89.060.600,00	1.283.483,12	91.544.32
/IUDEDAD	19.401.848,60	2.637.279,00	52,40	21.642.410,00		22.039.18
DRFANDAD	1.570.681,73	275.517,27	21,00	1.814.750,00	4.900,00	1.851.12
EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802,94	31.126,06	21,00	313.360,00	,	321.95
NCAPACIDAD TEMPORAL	2.273.530,00	,	,	2.239.660,00		2.273.53
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.196.471,47			2.162.601,57		2.196.47
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN	77.058,53			77.058,43		77.05
'ORMALIZACION RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.141,87			83.101,87		83.14
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS SENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74		73.33
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20			5.894,20		5.93
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			3.871,93		3.87
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL MBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.116.290,00			2.111.585,00	550,00	2.116.84
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			1.570.690,00	550,00	1.572.83
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.810,00			18.810,00		18.81
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			519.990,00		523.10
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	365,00			365,00		36
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.730,00			1.730,00		1.73
PRESTACIONES FAMILIARES					1.585.204,63	1.585.20
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.52
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.15
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.85
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.675,93	21.67
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	95.779,00			95.457,00		95.77
AUXILIO POR DEFUNCION	6.480,00			6.358,00		6.48
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.447,00			20.247,00		20.44
NDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00			940,00		94
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.37
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE	37.020.00			37.020.00		37.02
LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	0.547.00			0.547.00		
DTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.517,00			9.517,00		9.51
PRESTACIONES SOCIALES	60.301,00			60.001,00	27.527,47	87.82
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00			60.000,00		60.30
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.52
DTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		
DTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,00			368,00		37
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		35
PROTESIS	20,00			20,00		2
FARMACIA	11,00			11,00		1
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		1