

Seguridad Social

resupuestos Ejercicio 2017



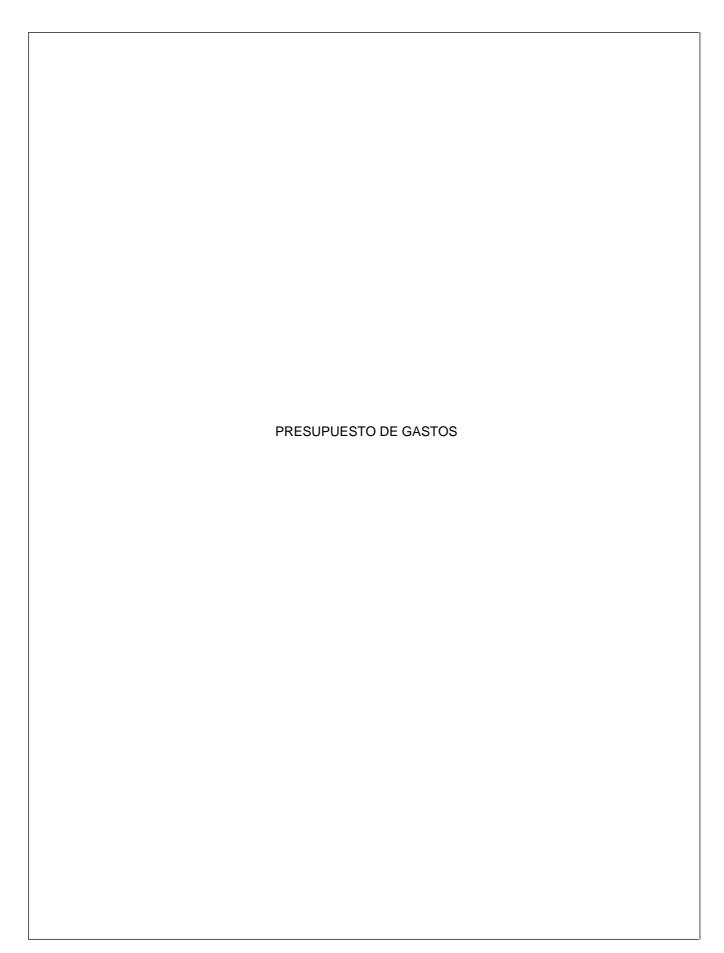
INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	139
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	259
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	385
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	631

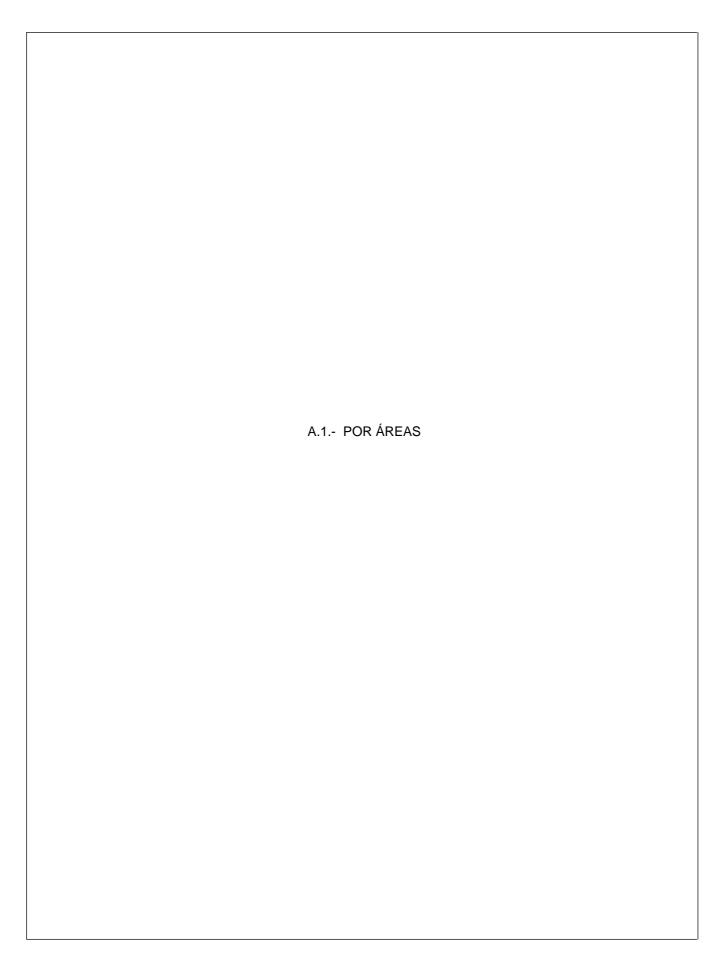


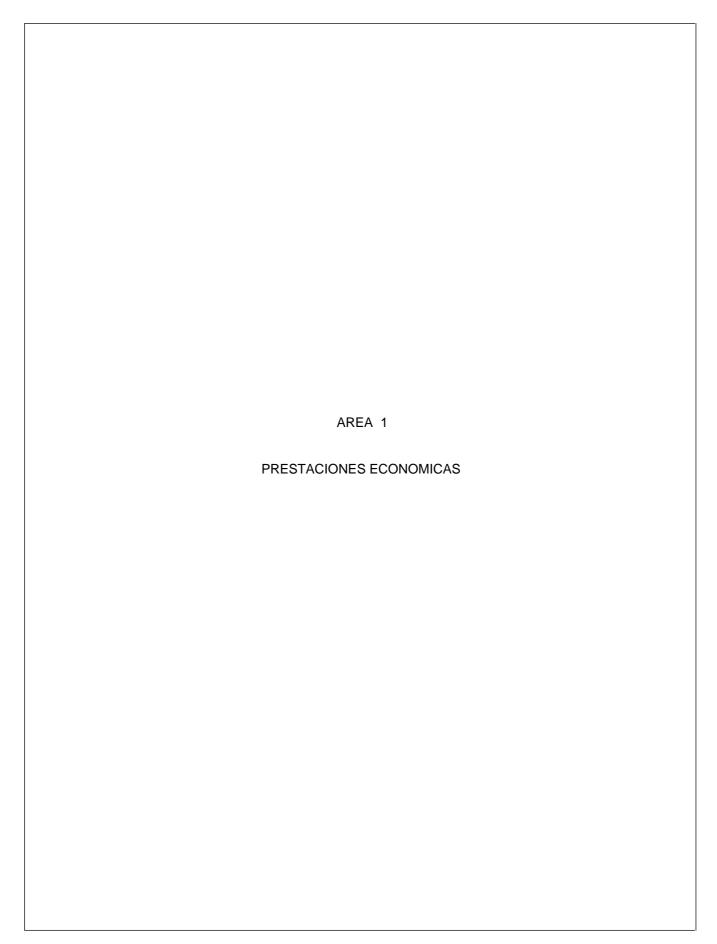
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	9
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	43
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	49
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	57
A.3 POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	79
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	91
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	105
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	111
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	133



A VERSIÓN POR PROGRAMAS





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PREST.ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS REGIMENES EXCEPTO DEL REGIMEN DEL MAR

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12.766	12.554	-212
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	463.302,85	453.302,85	-10.000,
	Otros gastos de funcionamiento	100.007,31	98.316,50	-1.690
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	563.310,16	551.619,35	-11.690
	Transferencias	123.011.909,06	127.272.661,00	4.260.751
	Inversiones	28.410,96	28.410,95	-0,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.603.630,18	127.852.691,30	4.249.061
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	123.606.630,18	127.855.691,30	4.249.061
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	114.350.575,94	118.814.725,99	4.464.150,
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.867.288,40	8.660.491,46	-206.796,
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	388.765,84	380.473,85	-8.291,

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 453.302,85 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 55.19 ALTOS CARGOS 1 0 55,19 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14.77 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,42 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 258.498,68 1 2 0 145 297 84 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 15.784,16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 7.798,39 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 7.985.77 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 9.347,91 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 33.865,06 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 35.826,20 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 166,20 6 TRIENIOS 23.979,95 PAGAS EXTRAORDINARIAS 26.328,36 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 113.188,84 57 054 83 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 54.638,56 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 54.638,56 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.043.37 OTROS COMPLEMENTOS 452,08 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 38.89 413,19 9 OTROS COMPLEMENTOS 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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 TRIENIOS 2.00 1 3 LABORALES 17.634,09 1 3 0 17.547,23 OTRO PERSONAL 17 547 23 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.547,23 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 86,86 86.86 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 84.123,76 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 83.662.95 62.120.20 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21.542,75 1 5 1 GRATIFICACIONES 460,81 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 92.991,13 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 84.397,83 l٥ CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 84.397.83

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 8.593.30 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000.00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795.00 ACCION SOCIAL 4.065,01 5 SEGUROS 265,28 9 OTROS 1.677.01 98.156,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.249,62 2 0 2 2.221,37 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28,25 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.497,72 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12,40 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.616,81 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.784,59 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35,62 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.046,68 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.62 2 2 85.984,92 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.547,50 2.338,27 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 135,36 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 73,87 12.439,19 2 2 1 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.270,61 0 ENERGIA ELECTRICA 10.193.02 1 AGUA 444,67 2 GAS 471.05 3 COMBUSTIBLE 161.87 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32,54 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32.54 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 11,66 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 76,27 4 LENCERIA Y VESTUARIO 162.44 0 LENCERIA 1,15 1 VESTUARIO 161,29 30.03 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 30,03 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 227.43 628,21 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 19.652,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 23,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 23,55 POSTALES Y MENSAJERIA 19.627,61

0.94

9

OTRAS

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 3 TRANSPORTES 370.47 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 41.02 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 37.57 TRIBUTOS 2 2 5 5.481,79 ESTATALES 1.048,05 AUTONOMICOS 3 65 LOCALES 4.430,09 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.031,51 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 94.99 INFORMACION Y DIVULGACION 1.912,86 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 51.59 1 DE COMUNICACION 1.861,27 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 90,65 5 CUOTAS DE ASOCIACION 367.00 6 389,72 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 311,69 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 78.03 176,29 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 42.421,34 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 590.11 lο 3 LIMPIEZA Y ASEO 13.617,44 SEGURIDAD 11.134,51 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.292.59 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8.952,56 556.66 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7.095,90 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.300.00 OTROS 1.834.13 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.333,53 2 3 0 DIETAS 631.25 2 3 1 702,28 LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 1.000,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 90.71 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 90,71 3 **GASTOS FINANCIEROS** 160,00 3 5 160.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 OTROS 144,22 15.78 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127.272.661,00 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.314,50

335.314,50

317.914,50

9.900,00

4 5 9

2

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS

PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 5 9 4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 7.500.00 1.001.00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 1,00 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.000.00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.928.845,50 4 8 1 PENSIONES 121.049.340.00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.364.710,34 1 REGIMEN GENERAL 9.595.637.03 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.234.634,35 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 64.058,22 1.470.380.74 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 85.618.072,08 1 REGIMEN GENERAL 70.724.450,99 12.735.107,07 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.101.762,91 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.056.751,11 3 20.970.643,01 VIUDEDAD 16.657.432,86 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.214.237.34 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 283.615,56 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 815.357.25 ORFANDAD 1.802.235.95 1 REGIMEN GENERAL 1.404.067,02 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 295.066.92 19.126.65 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 83.975,36 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN FAVOR DE FAMILIARES 293.678.62 1 REGIMEN GENERAL 217.548,62 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 57.738,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.475.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.917,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 2.040.259.50 1.957.875,50 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.702.510,50 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 194,448,00 4.627,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 56.290,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 82 384 00 82.384,00 1 REGIMEN GENERAL 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 80.996,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 72 961 00 72.961,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 6.019,00 6.019,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 2.016,00

1 00

2 ALIXILIO POR DEFLINCION

HOJA: 6 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 7 4 INFORTUNIO FAMILIAR 92 00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 1.453.00 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 98,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 20.854.00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 29,00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/198640.862,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 35.862,00 5.000,00 1 SUBSIDIOS OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 6.438,00 1 REGIMEN GENERAL 759,00 81.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.597,00 487 96.594,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 70.000,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 70.000.00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 26.593.00 8 NO CONTRIBUTIVA 26.593,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 358,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 338.00 1 REGIMEN GENERAL 302,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 2.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,00 20.00 PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 9 7.500,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 7.500.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 127.824.280,35 6 28.410,95 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 13.279,71 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 11 476 27 ADQUISICIONES 1.400,00 CONSTRUCCIONES 10.076,27 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 819.34 6 2 5 984,10 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 15.131,24 6 3 2 8.448.08 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 8.448,08 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.908,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 30,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.745,16

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.410,95 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.852.691,30 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.000,00 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 8 3 0 2.949,15 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 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 47,53 FIANZAS A CORTO PLAZO 3,88 A LARGO PLAZO 43,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 127.855.691,30

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

	_			
ш	റ	17	١.	1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL			EJERCICIO 2017
ÁREAS	1			TOTAL
	PRESTACIONES			CAPÍTULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS			ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85			453.30
10 ALTOS CARGOS	55,19			5
11 PERSONAL EVENTUAL				
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	258.498,68			258.49
13 LABORALES	17.634,09			17.63
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.123,76			84.12
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	92.991,13			92.99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.156,50			98.15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62			2.24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72			7.49
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.984,92			85.98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.333,53			2.33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71			9
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			16
30 DE EMPRESTITOS				
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			16
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.272.661,00			127.272.66
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO				
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50			335.31
46 A ENTIDADES LOCALES				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			1.00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.928.845,50			126.928.84
49 AL EXTERIOR	7.500,00			7.50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.824.280,35			127.824.28
6 INVERSIONES REALES	28.410,95			28.41
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	13.279,71			13.27
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	15.131,24			15.13
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1 '			

AREAS 1 PRESTACIONES ECONOMICAS STO LIMITATIVO RESARIALES, CTOR PUBLICO 28.410,95 3.000,00 CO PUERA DEL BLICO CTOR PUBLICO CTOR PUBLICO 2.949,15 ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA ABILIZACION
PRESTACIONES ECONOMICAS STO LIMITATIVO RESARIALES, CTOR PUBLICO 28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
ECONOMICAS STO LIMITATIVO RESARIALES, CTOR PUBLICO 28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO RUERA DEL BLICO CTOR PUBLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 LUCRO 28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO LUERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
28.410,95 127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
127.852.691,30 3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
3.000,00 CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
CO UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
UERA DEL BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
BLICO CTOR PUBLICO ES Y FIANZAS SO,85 NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
CTOR PUBLICO 2.949,15 ES Y FIANZAS 50,85 NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
ES Y FIANZAS 50,85 NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
NES DENTRO NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
NES FUERA DE RESERVA S DEL SISTEMA
DE RESERVA S DEL SISTEMA
S DEL SISTEMA
3
A EXTRANJERA
DO SOCIAL
3
\ EXTRANJERA
OO SOCIAL
DO SOCIAL
DO SOCIAL
OO SOCIAL
ALCONOMIC I

NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
OPERACIO ÁREAS	OPERACIO CORRIEN	ONES TES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PRESTACIONES ECONOMICAS	127.824.2	80,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691

3.000,00 127.855.691,30

127.824.280,35

28.410,95 127.852.691,30

TOTAL PRESUPUESTO



GRUPO DE PROGRAMAS 11	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.036	4.951	-85
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	183.905,28	180.506,45	-3.398,
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	183.905,28	180.506,45	-3.398
	Transferencias	114.166.670,66	118.634.219,54	4.467.548
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.350.575,94	118.814.725,99	4.464.150
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	114.350.575,94	118.814.725,99	4.464.150
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
01	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	110.071.018,56	114.125.882,38	4.054.863,
02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.279.557,38	4.688.843,61	409.286,

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 180.506.45 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 110.414.86 1 2 0 62.604,68 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 9.212.47 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.401,44 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 7.811,03 3.800.67 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 12.276,81 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 15.534,11 6 10.420.84 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 11.359,78 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 47.810,18 lο 23.814.62 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 23.320,22 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 23.320,22 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 471,18 OTROS COMPLEMENTOS 204,16 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 17.56 9 OTROS COMPLEMENTOS 186,60 1 3 LABORALES 921,18 1 3 0 921.18 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 921,18 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 921,18 1 5 34.142.06 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 34.142,06 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 25.238,59 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 8.903,47 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.028.35 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 35.028.35 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 35.028,35 118.634.219.54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.314,50 4 5 9 335.314,50 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE 317 914 50 LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900.00 7.500,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 4 7 1,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 1.00 4 8 118.291.404,04 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 PENSIONES 113.980.811,54 12 111 187 00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 9.405.299,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.175.604,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 64.017.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.466.267,00

Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 1 2 JUBII ACION 81.635.549.54 1 REGIMEN GENERAL 68.110.454.54 11.393.773,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.100.049.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.031.273,00 18.436.547,00 14 996 997 00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.415.638,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 274.903,00 749.009,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.534.326,00 ORFANDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.223.180.00 213.629.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 18.106,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 79.411,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 263.202,00 5 1 REGIMEN GENERAL 200.051,00 45 043 00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.368,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.740,00 482 2.040.259.50 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.957.875,50 1 REGIMEN GENERAL 1.702.510,50 194.448.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 4.627,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 56.290,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 82.384,00 1 REGIMEN GENERAL 82 384 00 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 80.996.00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 72.961,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 72 961 00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 6.019,00 6.019,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 2 016 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.016,00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 2.023.845,00 1.570.291,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.467.502.00 102.622,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 167,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 15.983.00 595,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15.388,00 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 436 380 00

358,00

70.000,00

1,00

302.00

1 00

338.00

1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

1 REGIMEN GENERAL

1 REGIMEN GENERAL

4 8 8

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,00 20,00 PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 9 7.500,00 4 9 0 7.500,00 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 118.814.725,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.814.725,99 TOTAL PRESUPUESTO 118.814.725,99

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS
CECTION DE L'INECTROIONES ESCRICIMIERO NO CONTRIBOTIVAC

CL 202 P	NÚMERO DE PERSONAS (Importes 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 GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES SESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	23.050,00 23.050,00 8.844.238,40 8.867.288,40 Presupuesto 2016 1.560.330,40 7.306.958,00	23.050,00 8.637.441,46 8.660.491,46 8.660.491,46 Presupuesto 2017 1.581.712,75	-206.796,9 -206.796,9 -206.796,9 Diferencia 21.382,3
CL	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN	23.050,00 8.844.238,40 8.867.288,40 8.867.288,40 Presupuesto 2016 1.560.330,40	23.050,00 8.637.441,46 8.660.491,46 8.660.491,46 Presupuesto 2017 1.581.712,75	-206.796,9 -206.796,9 -206.796,9 Diferencia
CL	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN	23.050,00 8.844.238,40 8.867.288,40 8.867.288,40 Presupuesto 2016 1.560.330,40	23.050,00 8.637.441,46 8.660.491,46 8.660.491,46 Presupuesto 2017 1.581.712,75	-206.796,9 -206.796,9 -206.796,9 Diferencia
CL	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN	8.844.238,40 8.867.288,40 8.867.288,40 Presupuesto 2016 1.560.330,40	8.637.441,46 8.660.491,46 8.660.491,46 Presupuesto 2017 1.581.712,75	-206.796,9 -206.796,9 -206.796,9 Diferencia
CL	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8.844.238,40 8.867.288,40 8.867.288,40 Presupuesto 2016 1.560.330,40	8.637.441,46 8.660.491,46 8.660.491,46 Presupuesto 2017 1.581.712,75	-206.796,\$ -206.796,\$ -206.796,\$ Diferencia 21.382,3
CL 202 P	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8.867.288,40 8.867.288,40 Presupuesto 2016 1.560.330,40	8.660.491,46 8.660.491,46 Presupuesto 2017 1.581.712,75	-206.796,; -206.796,; Diferencia
CL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8.867.288,40 Presupuesto 2016 1.560.330,40	8.660.491,46 Presupuesto 2017 1.581.712,75	-206.796,
CL 202 P	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8.867.288,40 Presupuesto 2016 1.560.330,40	8.660.491,46 Presupuesto 2017 1.581.712,75	-206.796,s Diferencia 21.382,3
CL	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	Presupuesto 2016 1.560.330,40	Presupuesto 2017 1.581.712,75	Diferencia 21.382,3
CL	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	Presupuesto 2016 1.560.330,40	Presupuesto 2017 1.581.712,75	Diferencia 21.382,3
CL 202 P	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	Presupuesto 2016 1.560.330,40	Presupuesto 2017 1.581.712,75	Diferencia 21.382,3
202 P	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	2016 1.560.330,40	2017 1.581.712,75	21.382,3
-				
204 G	SESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.306.958,00		
				-228.179,2
+		+		
-				
		-		
\perp				
\perp				
T				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,2 2017 **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 23.050.00 **GASTOS DE PERSONAL** 13.744,13 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 8.203,65 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 73.93 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 73,93 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 609,04 3 1.834.36 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.777,36 6 TRIENIOS 1.416,10 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.492.86 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.540,48 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.871,64 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.575,82 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.575,82 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 64.90 28,12 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,42 9 OTROS COMPLEMENTOS 25 70 1 3 369,78 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 369,78 369.78 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 369,78 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.570,06 4.570,06 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 3.422,76 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.147,30 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.366,03 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.366.03 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.366.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.637.441,46 4 8 8.637.441.46 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 PENSIONES 7.068.528,46 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 253.523,34 1 REGIMEN GENERAL 190 338 03 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 59.030,35 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 41,22 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.113,74 3.982.522,54 2 JUBILACION 1 REGIMEN GENERAL 2.613.996.45 1.341.334.07 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.713,91 25.478.11 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.534.096,01 VIUDEDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.660.435,86 798 599 34 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 1 3 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 8.712.56 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 66.348.25 267.909,95 ORFANDAD 1 REGIMEN GENERAL 180.887.02 81.437,92 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.020,65 4.564,36 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30.476,62 EN FAVOR DE FAMILIARES 1 REGIMEN GENERAL 17.497,62 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.695.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 107,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 177,00 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD. PATERNIDAD. RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA 540,00 LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 540,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 540,00 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.541.780,00 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 373 936 55 8 NO CONTRIBUTIVA 373.936,55 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.118.203,25 8 NO CONTRIBUTIVA 1.118.203.25 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.284,60 8 NO CONTRIBUTIVA 28.284,60 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.355,60 8 NO CONTRIBUTIVA 21.355,60 26.593,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 26.593,00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 26.593.00 8 NO CONTRIBUTIVA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.660.491.46 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.660.491.46 **TOTAL PRESUPUESTO** 8.660.491,46

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 3 2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACION DE PERSONAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.023	6.896	-127
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	256.347,57	249.746,40	-6.601,
	Otros gastos de funcionamiento	100.007,31	98.316,50	-1.690
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356.354,88	348.062,90	-8.291
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	28.410,96	28.410,95	-0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	385.765,84	377.473,85	-8.291
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	388.765,84	380.473,85	-8.291
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239.331,41	236.866,00	-2.465,
392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	145.463,45	139.694,54	-5.768,
393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.970,98	3.913,31	-57

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 249,746,40 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 55.19 ALTOS CARGOS 1 0 55,19 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14.77 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,42 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 134.339,69 1 2 0 74 489 51 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 6.497,76 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 6.323,02 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 174.74 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.938,20 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 19.753,89 4 17.514,73 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 166,20 6 TRIENIOS 12.143,01 PAGAS EXTRAORDINARIAS 13.475,72 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 59.838,18 30 368 57 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 28.742,52 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 28.742,52 507.29 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 219,80 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 18,91 200,89 9 OTROS COMPLEMENTOS 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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 TRIENIOS 2.00 1 3 LABORALES 16.343,13 1 3 0 16.256,27 OTRO PERSONAL 16 256 27 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 16.256,27 1 3 LABORAL EVENTUAL 86,86 86.86 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.411,64 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 44.950.83 33.458.85 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 11.491,98 1 5 1 GRATIFICACIONES 460,81 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 53.596,75 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 45.003,45 45.003.45 lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 8.593.30 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000.00 791,00 SERVICIOS DE COMEDOR 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795.00 ACCION SOCIAL 4.065,01 5 SEGUROS 265,28 9 OTROS 1 677 01 98.156,50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.249,62 2 0 2 2.221,37 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28,25 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.497,72 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12,40 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.616,81 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.784,59 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35,62 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.046,68 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.62 2 2 85.984,92 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.547,50 2.338,27 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 135,36 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 73,87 12.439,19 2 2 1 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.270,61 0 ENERGIA ELECTRICA 10.193.02 1 AGUA 444,67 2 GAS 471.05 3 COMBUSTIBLE 161.87 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32,54 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32.54 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 11,66 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 76,27 4 LENCERIA Y VESTUARIO 162.44 0 LENCERIA 1,15 1 VESTUARIO 161,29 30.03 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 30,03

19.652,10

227,43 628,21

23,55

19.627,61

0.94

23,55

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

POSTALES Y MENSAJERIA

COMUNICACIONES

2 2 2

9

OTRAS

1.000,00

1.000,00

349.062.90

4 7

4 7 3

A EMPRESAS PRIVADAS

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

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

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 6 28.410,95 INVERSIONES REALES 13.279,71 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 11.476,27 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 1.400,00 CONSTRUCCIONES 10.076,27 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 819,34 6 2 5 984.10 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 15.131,24 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.448,08 8.448,08 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.908,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 30,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.745,16 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.410,95 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 377.473,85 3.000,00 **ACTIVOS FINANCIFROS** 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 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 0 A CORTO PLAZO 3,88 A LARGO PLAZO 43,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000.00 **TOTAL PRESUPUESTO** 380.473,85

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1		TOTAL		
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS		
APLICACIÓN ECONÓMICA		ECON.NO CONTR	GRAL.FRES.ECO	ECONOMICAS		ARTICULUS		
1 GASTOS DE PERSONAL	180.506,45	23.050,00	249.746,40	453.302,85		453.302,8		
10 ALTOS CARGOS	100.000,40	20.000,00	55,19	55,19		55,19		
11 PERSONAL EVENTUAL			33,13	55,15		33,1		
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	110.414,86	13.744,13	134.339,69	258.498,68		258.498,6		
13 LABORALES	921,18	369,78	16.343,13	17.634,09		17.634,0		
14 OTRO PERSONAL	021,10	000,10	10.010,10			11.001,0		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.142,06	4.570,06	45.411,64	84.123,76		84.123,7		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.028,35	4.366,03	53.596,75	92.991,13		92.991,1		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	00.020,00		00.000,70	02.001,10		02.001,11		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			98.156,50	98.156,50		98.156,50		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.249,62	2.249,62		2.249,62		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.497,72	7.497,72		7.497,72		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			85.984,92	85.984,92		85.984,92		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.333,53	2.333,53		2.333,53		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			90,71	90,71		90,7		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00		160,00		
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00		160,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,00	100,00		100,0		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440.004.040.54	0.007.444.40	4 000 00	407.070.004.00		407.070.004.00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	118.634.219,54	8.637.441,46	1.000,00	127.272.661,00		127.272.661,00		
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	335.314,50			335.314,50		335.314,50		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1.000,00	1.001,00		1.001,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.291.404,04	8.637.441,46		126.928.845,50		126.928.845,50		
49 AL EXTERIOR	7.500,00			7.500,00		7.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.814.725,99	8.660.491,46	349.062,90	127.824.280,35		127.824.280,3		
6 INVERSIONES REALES			28.410,95	28.410,95		28.410,9		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.279,71	13.279,71		13.279,7		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.131,24	15.131,24		15.131,2		
	I .		l		I I			

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1			TOTAL
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOM.CONTRI	ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS			ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
,,,							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,95	28.410,95			28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.814.725,99	8.660.491,46	377.473,85	127.852.691,30			127.852.691,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00			3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15			2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00			3.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00			3.000,

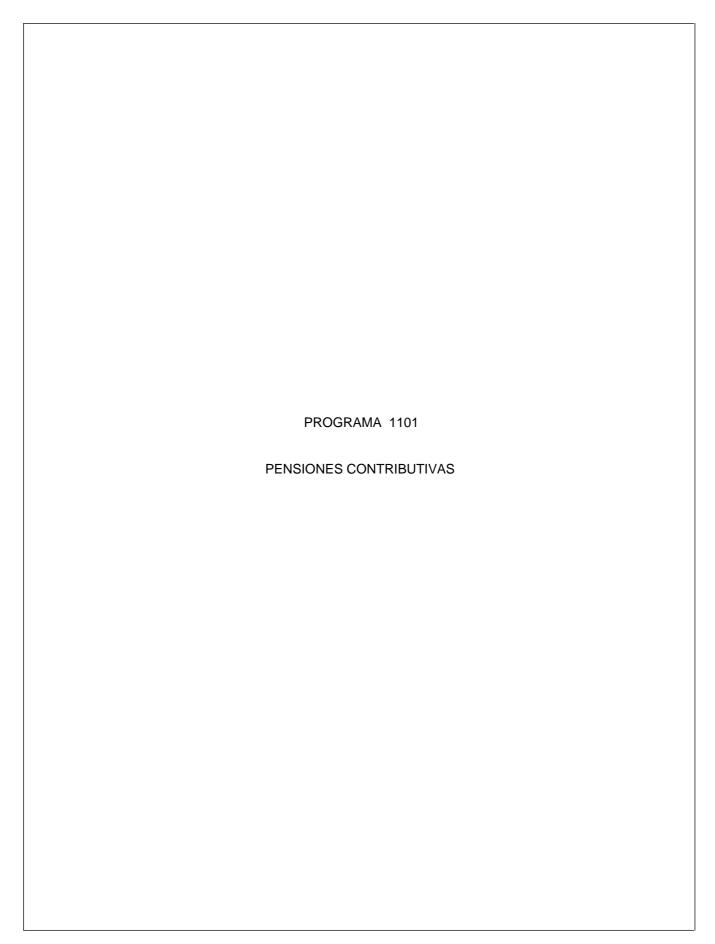
HOJA	:	3
------	---	---

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2017

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
GRUPOS DE PROGRAMAS			FINANCIERAS		GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	118.814.725,99 8.660.491,46		118.814.725,99 8.660.491,46		118.814.725,99 8.660.491,46
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349.062,90				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30
TOTAL PRESUPUESTO	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30





334.238

334.238

2.661

1.509

188.238

188.238

1.509

352.460

352.460

3.302

1.983

189.135

189.135

1.983

60 31

26

27

28

29

30

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1,1 11,01 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES **ACTIVIDADES** CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 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 02 100,00 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,00 100,00 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS 60 60 04 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS 12 05 12 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS 10 10 06 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 100,00 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 100,00 08 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL 100,00 09 100,00 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 3.807 3.743 -64 (En miles de euros) Gastos de personal 140.078,31 137.570,84 -2.507,47 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 140.078.31 137.570,84 -2.507.47 Transferencias 109.930.940,25 113.988.311,54 4.057.371,29 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.071.018.56 114.125.882.38 4.054.863.82 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 110.071.018,56 114.125.882,38 4.054.863,82 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 15.747 17.817 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO 157.160 158.272 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO 157.160 158.272 21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 22 15.747 17.817 22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 23 2.661 3.302 23 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO

24

25

26

27

28

29

30

NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO

TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)

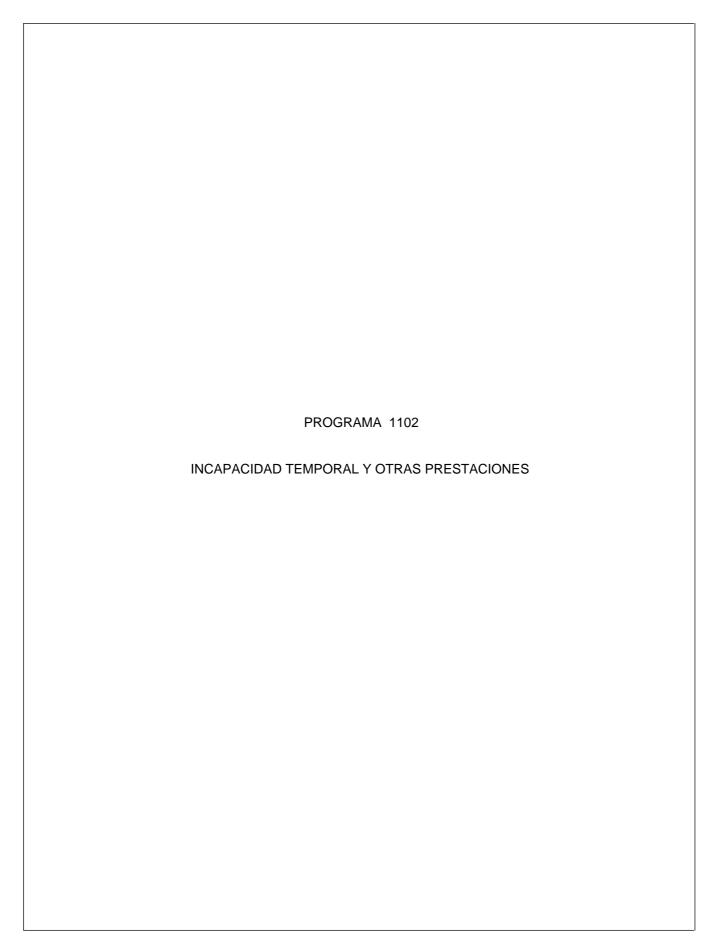
HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 1,1 11,01 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.309.982	9.452.445	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	45.000	60.000	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	45.000	60.000	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	320.000	455.000	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	320.000	455.000	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.000	116.000	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.000	116.000	40
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Н
				Ш
				Н
				Ш
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				+
				Н
				H
\vdash				H
				H
				H
				+
				\forall
\vdash				H
\vdash				H
\Box	I.	l		

HOJA	:	1
		\neg

NCT			ANACIONAL DE LA CECURIDAD COCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
NST	ITU	UTO	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1	1,1	11 _, 01	2017
			PROGRAMA: PENSIO	NES CONTRIBUTIVAS					
A C R O T N								TOTAL	
Í C C E			EXPLICACIÓN DEL GASTO)		200	2 2011055	TO PO	OR CAPÍTULO
U P L T						POF	R CONCEP		ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						137.570
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						84.019
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				47.43	7,11	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.397,83				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.062,71					
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.335,12					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.905,71				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.300,99				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.259,84				
	6		TRIENIOS		7.955,20				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.617,54				
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				36.58	1,89	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		18.202,05				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.873,00				
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.873,00					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		353,62				
	9		OTROS COMPLEMENTOS		153,22				
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,18					
		9	OTROS COMPLEMENTOS	140,04					
3			LABORALES						666
3 0			LABORAL FIJO				66	6,26	
	9		OTRO PERSONAL		666,26				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	666,26					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.990
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.99	0,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.080,85				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.909,40				
6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.89
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.89	5,33	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.895,33				
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						113.988.31
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						113.980.811
8 1			PENSIONES				113.980.81	1,54	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.111.187,00				
		1	REGIMEN GENERAL	9.405.299,00					
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.175.604,00					
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.017,00					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.466.267,00					
	2		JUBILACION		81.635.549,54				
		1	REGIMEN GENERAL	68.110.454,54					
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.393.773,00					
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.100.049,00					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.031.273,00					
	3		VIUDEDAD		18.436.547,00				
		1	REGIMEN GENERAL	14.996.997,00					

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
INST	TTUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Áre	·	Programa	
	PROGRAMA: PENS	IONES CONTRIBUTIVAS	1	1,1	11,01	2017
CAC					TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GAS	то			101712	
T C E U U P L L T				POR CONCER	РТО РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
481	3 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.415.638,00				
	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	274.903,00 749.009,00				
	4 ORFANDAD		34.326,00			
	1 REGIMEN GENERAL	1.223.180,00	34.320,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	213.629,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.106,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.411,00				
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		63.202,00			
	1 REGIMEN GENERAL	200.051,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.043,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.368,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.740,00				
4 9	AL EXTERIOR					7.500,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.50	00,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					114.125.882,3
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					114.125.882,3
тота	IL PRESUPUESTO					114.125.882,3



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo

Programa 11,02

EJERCICIO 2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

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

∩B	ICT	1\ <i>1C</i>	٠.

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,09	51,79	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,59	3,60	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	374,49	410,43	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	40,79	63,98	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	18,79	16,77	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2	8	7	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	RESOLVER UN PORCENTAJE DE ALTAS LABORALES FICTICIAS DEL		100,00	14
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.208	-21
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.826,97	42.935,61	-891,36
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.826,97	42.935,61	-891,36
Transferencias	4.235.730,41	4.645.908,00	410.177,59
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.279.557,38	4.688.843,61	409.286,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.279.557,38	4.688.843,61	409.286,23

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	963.900	869.101	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.281.745	45.010.734	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	159.669	160.180	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.452.604	4.451.595	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.418.513	4.770.263	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.654.682,00	1.957.875,50	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	996.539	959.712	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	83.045	79.976	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.526	1.861	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	153.928	155.658	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	153.928	155.658	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	998.065	961.573	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	407.131	615.169	31

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1,1 11,02 2017

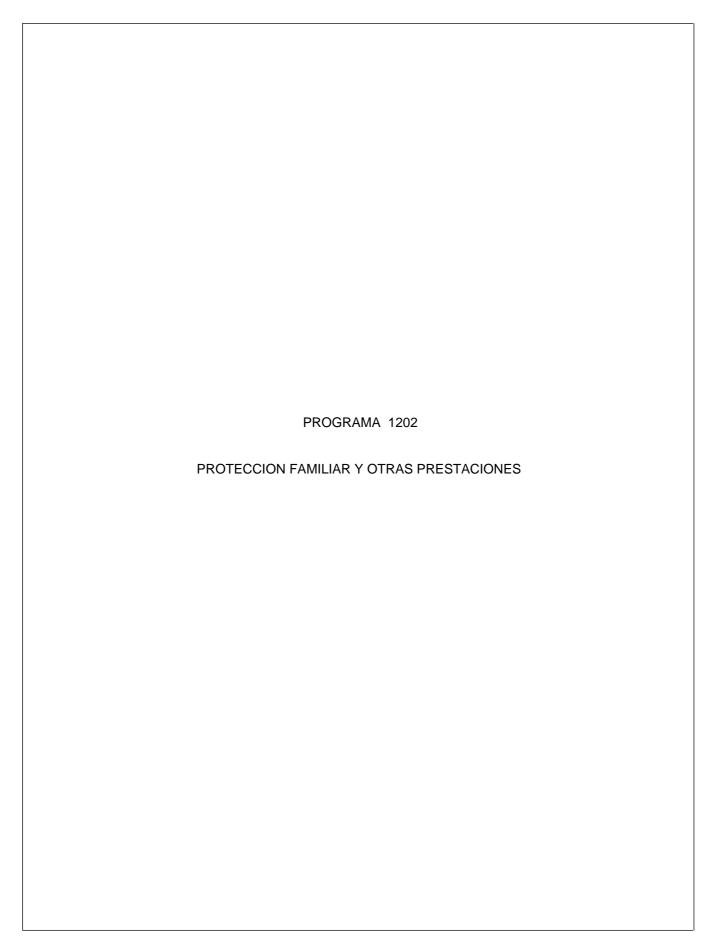
RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS

F	ROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	DE GESTION D IES A CORTO F	E I.T. Y OTRAS PLAZO		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIV	/os			
CL	DENOMINACIÓN	1	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO		2.154	2.606	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO		283.508	272.051	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO		283.508	272.051	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)		6	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)		6	6	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO		1.343	711	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO		1.343	711	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO		1.796	2.089	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO		252.433	253.628	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO		252.433	253.628	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)		5	5	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)		8	7	43
44	NÚMERO DE ALTAS LABORALES FICTICIAS QUE HAN CAUSADO PRESTACIÓN ENVIADAS A LAS DD.PP.			800	44
45	NÚMERO DE ALTAS LABORALES FICTICIAS QUE HAN CAUSADO PRESTACIÓN REVISADAS POR LAS DD.PP.			800	45
					П
					П
					П
					П
					П
					П
					П
					П
					П
					П
					П
					П
					П
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш

PG-202I	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INSTIT	ITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTIT		ODAL VOTRAC PRES	TACIONEC	1	1,1	11,02	2017
C A C	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMP	PORAL Y OTRAS PRES	TACIONES				
C A C A R O P T N	5V9.104016V 951 04050					TOTAL	
Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO)		PO	R CONCER		R CAPÍTULO
LLT						Y	ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						42.935,6
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						26.395,8
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				15.16	37,57	
0	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.814,64	4			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	338,73					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.475,91					
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		894,96	6			
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.975,82	2			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.274,27	7			
6	6 TRIENIOS		2.465,64	4			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.742,24	4			
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.22	28,29	
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		5.612,57	7			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.447,22	2			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.447,22					
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		117,56	6			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		50,94	4			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,38					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	46,56					
3	LABORALES						254
3 0	LABORAL FIJO				25	54,92	
9	9 OTRO PERSONAL		254,92	2			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	254,92					
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.151
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.15	51,81	
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.157,74	4			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.994,07	7			
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.133
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.13	33,02	
0			8.133,02	2			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		,-				4.645.908
5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.314
5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.31	14,50	
2) DE	317.914,50	0			
3	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	-	9.900,00	0			
4	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.500,00	0			
7	A EMPRESAS PRIVADAS						1
7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					1,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.310.592
8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				2.040.25	59,50	
1			1.957.875,50	0			
	1 REGIMEN GENERAL	1.702.510,50	,				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.290,00					

Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11,02 2017 1.1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 2 2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 82.384.00 82.384.00 1 REGIMEN GENERAL 80.996,00 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 72.961.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 72.961,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 6.019,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6 019 00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 2.016,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.016,00 4 8 4 2.023.845.00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.570.291,00 1 REGIMEN GENERAL 1.467.502,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 102.622,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 167.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 15.983,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 595,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15 388 00 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 436.380,00 1 REGIMEN GENERAL 400.339,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 35.848.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 193,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 383,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 117,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 266.00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 808.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 808,00 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 95.133.00 AUXILIO POR DEFUNCION 6.023.00 4.544,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.391.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 56,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 32,00 3 INDEMNIZACION A TANTO AL ZADO 17 919 00 7.297,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 297,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 70.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.255,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.359.00 1.359,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 22.532,00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 1 PENSIONES INVALIDEZ 5.00 1,00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 4 INFORTUNIO FAMILIAR 92,00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 1 453 00

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11,02 1,1 2017 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 7 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 98.00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 20.854.00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 29,00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/198640.862.00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 35.862,00 5.000,00 1 SUBSIDIOS OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 6.438,00 1 REGIMEN GENERAL 759,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 81,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 5.597,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 70.001,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 70.000,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 70.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 4 8 8 358,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 338,00 1 REGIMEN GENERAL 302,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 2,00 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.688.843.61 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.688.843.61 **TOTAL PRESUPUESTO** 4.688.843,61



2017

Programa

12 02

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS								
CL	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL					
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01					
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	324,43	282,91	02					
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00	03					
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)	18	18	04					
				П					

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIO HOMAROS I FINAROLICOS						
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	397	397				
(En miles de euros)	40.550.00	40.550.00				
Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	12.550,00	12.550,00				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.550,00	12.550,00				
Transferencias	1.547.780,40	1.569.162,75	21.382,35			
Inversiones	-					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.560.330,40	1.581.712,75	21.382,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.560.330,40	1.581.712,75	21.382,35			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	7.534	6.262	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	159.021	156.867	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	159.021	156.867	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	784.440	836.136	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	2.544.946	2.365.501	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.178	1.920	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.178	1.920	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18	26
				П
				П
				П
				П
				П

(Importes en miles de euros)

540,00

1 541 780 00

21.00

21,00

540,00

21,00

21.00

540,00

ORFANDAD

4 8 4

485

EN FAVOR DE FAMILIARES

SUBSIDIO POR MATERNIDAD

PRESTACIONES FAMILIARES

8 NO CONTRIBUTIVA

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 Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12,02 2017 1,2 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 1 373.936,55 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 8 NO CONTRIBUTIVA 373.936,55 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.118.203,25 1.118.203,25 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.284,60 8 NO CONTRIBUTIVA 28.284,60 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.355.60 8 NO CONTRIBUTIVA 21.355,60 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 26.593,00 26.593,00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 8 NO CONTRIBUTIVA 26.593,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.581.712,75 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.581.712,75 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.581.712,75

PROGRAMA 1204
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
OLOTION I CONTINUE DE LOC COMI LEMENTICO A MINIMISCO DE I ENCICITE

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
	INSTITUTO NACIONAL DE LA SECUPIDAD SOCIAL	Área	Grupo Pr	ograma EJERCIC	CIO
	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	1,2 1	2 04 2017	_
ı	PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES RESPONS	SABLE: SUB.GRAL	DE GESTION I	DE PRESTACIONES	s
	ACTIVIDADES				
(GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS				
	OBJETIVOS				
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
)1	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100,0		01
			<u> </u>		П
					П
					Ш
					Ш
					\sqcup
				_	Ш
					Н
				+	Н
					H
					Н
					Н
					П
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			'	
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
		2016	2017		\vdash
	NÚMERO DE PERSONAS	310	310		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	10.500,00	10.500,0	10	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	10.500,00	10.500,0		
	Transferencias	10.500,00 7.296.458,00			9
	Transferencias Inversiones	7.296.458,00	7.068.278,7	-228.179,29	
	Transferencias	· ·		-228.179,29	
	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7	-228.179,29 -228.179,29	9
	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.296.458,00	7.068.278,7	-228.179,29 71 -228.179,29	9
;L	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	7.296.458,00	7.068.278,7	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29	9
	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 Presupuesto	9
	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7 Presupuesto 2016	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 Presupuesto 2017	CL
9	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7 Presupuesto 2016 2.500.000	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -2550.000	CL 19
9	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7 Presupuesto 2016 2.500.000	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -2550.000	CL 19
9	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7 Presupuesto 2016 2.500.000	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -2550.000	CL 19
9	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7 Presupuesto 2016 2.500.000	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -2550.000	CL 19
9	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7 Presupuesto 2016 2.500.000	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -2550.000	CL 19
9	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7 Presupuesto 2016 2.500.000	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -2550.000	CL 19
9	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	7.296.458,00	7.068.278,7 7.078.778,7 7.078.778,7 Presupuesto 2016 2.500.000	-228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -228.179,29 -2550.000	CL 19

8.712.56

66.295,85

180 887 02

267.888,95

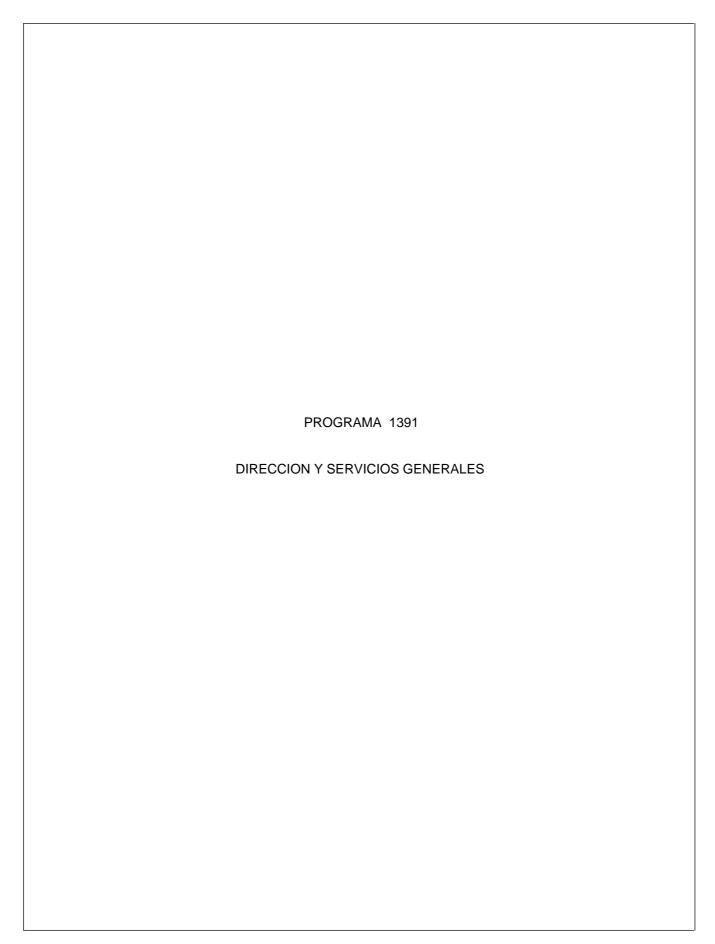
5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

ORFANDAD

1 REGIMEN GENERAL

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12,04 2017 1,2 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 Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 4 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 81.437,92 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.020,65 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.543,36 EN FAVOR DE FAMILIARES 30.455,62 1 REGIMEN GENERAL 17.497,62 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.695,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 107.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 156,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.078.778,71 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.078.778,71 **TOTAL PRESUPUESTO** 7.078.778,71



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo Programa

1 1,3 13,91

rograma EJERCICIO **2017**

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: S.GRAL,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	245	350	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	54	45	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,60	2,55	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	60,00	55,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,70	0,70	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	85,00	85,00	06
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE		14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	623	680	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,25	4,29	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,46	0,43	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES		617	11
12	LOGRAR UN % ACUMULADO DE CENTROS CON DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M. EN 2017-2019		32,69	12
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	215	300	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	30	50	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	20	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	3	3	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	6	15	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	3	3	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	6	4	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.795.754	2.749.326	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	72.690	70.108	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.766	12.554	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	7.660	6.905	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	20.968.155	20.619.945	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	146.777	144.340	31

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: S.GRAL,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y

F	ROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES RESPON	ISABLE: S.GRAL,SUB.ORD.,SUB.RRI MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.	ECO. Y S.JUR	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.733	3.687	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	3.173	3.134	33
34	NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICOS-ACTUARIALES		14	34
35	INFORMES ESTADISTICOS PERIODICOS SOBRE PRESTACIONES		417	35
36	PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES		200	36
37	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	195	180	37
38	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380	425	38
39	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	18	25	39
40	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	30	50	40
41	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.200	800	41
42	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20	10	42
43	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.528.526	1.538.071	43
44	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.			\vdash
-	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	65.000	66.000	44
45	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	190	1.400	45
46	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	40	60	46
47		123.606.630	127.855.691	47
48	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	563.150	551.459	48
49	NUMERO DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO 2017-2019 DEL MODELO E.F.Q.M.		52	49
50	NUMERO ACUMULADOS DE CENTRO QUE HAN DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M. EN 2017-2019		17	50
51	NUMERO DE RECURSOS DE SUPLICACION		23.500	51
				П
				П
				П
				П
				Н
				H
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				\Box
				П
				П
				П
				П
				H
				Н
				Н
\vdash				\vdash
				H
				ш

NST	ITU	ITO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Progra	
-			#0100 OFNED ALE		1	1,3	13,9	2017
	1	PROGRAMA: DIRECCION Y SER	ICIOS GENERALES	5				
A C R O T N							TOTA	L
ÍCCE		EXPLICACIÓN DEL GASTO						POR CAPÍTULO
U P L T					POF	R CONCER	то	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						119.84
0		ALTOS CARGOS						5
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	5,19	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,77	,			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,42	2			
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56.00
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				33.68	5,71	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.785,35	5			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.610,61					
		2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174,74					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.790,65	5			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.122,60				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.507,88	3			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		132,96	6			
	6	TRIENIOS		5.289,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.056,67	7			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.30	8,89	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.365,66	6			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.741,82	2			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.741,82					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		140,52				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		60,89	9			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,24					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	55,65					
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				1	2,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00				
	6	TRIENIOS		2,00	,			45.0
•		LABORALES				44.00	2 24	15.0
0	9	LABORAL FIJO OTRO PERSONAL		14.982,21		14.98	2,21	
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.982,21	14.502,21				
1		LABORAL EVENTUAL	14.502,21			s	6,86	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,86	,		0,00	
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		00,00				19.5
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				19.08	8.98	10.0
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.210,20		. 0.00	.,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.878,78				
1		GRATIFICACIONES		y. 2,1 0		46	0,81	
·		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.1
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.57	2,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.572,10				

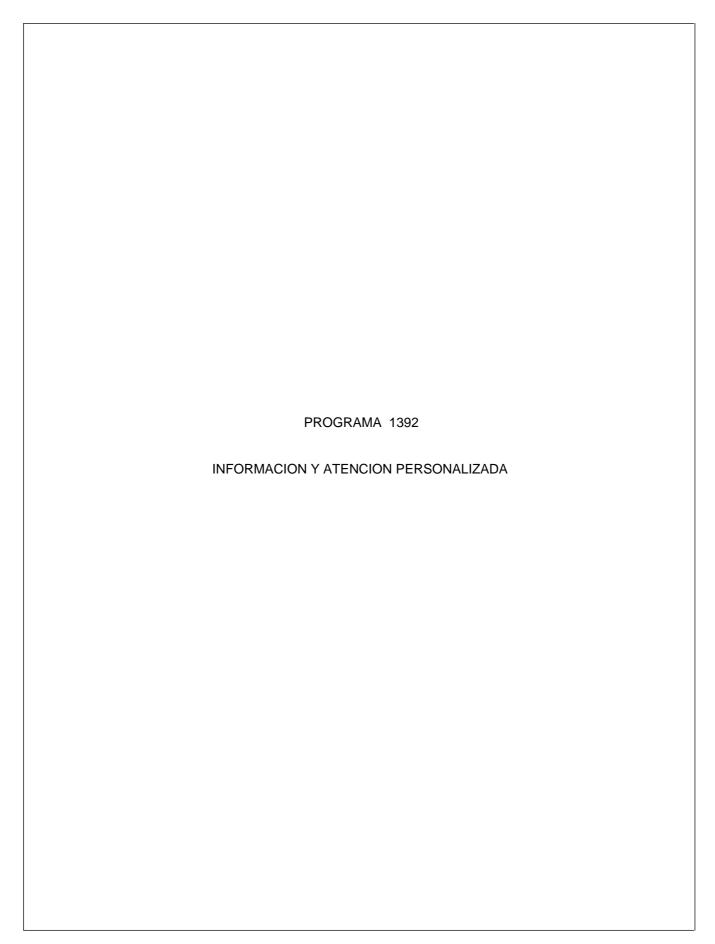
HOJA: 2

FG-20	'G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					_	HOJA :		
INST	ΊΤι	JT	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017
			PROGRAMA: DIRECCION Y S	ERVICIOS GENER	ALES				•
AC								TOTAL	
T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
CE JUP LT						PO	R CONCE		R CAPÍTULO ARTÍCULO
			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0.5	02.20	
6 2	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000	.00	0.0	93,30	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795				
	4		ACCION SOCIAL		4.065				
	5		SEGUROS		265				
	9		OTROS		1.677				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93.819,
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.249,
0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.2	21,37	
0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					28,25	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.497
1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES					12,40	
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.6	16,81	
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.7	84,59	
1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				:	35,62	
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES				1.0	46,68	
1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,62	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						81.655
2 0			MATERIAL DE OFICINA				2.2	50,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.040),77			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		135	,36			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73	5,87			
2 1			SUMINISTROS				12.4	39,19	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.270),61			
			ENERGIA ELECTRICA	10.193,02					
			AGUA	444,67					
			GAS COMPUTED 5	471,05					
	1		COMBUSTIBLE PROPRIETOS FARMACELITICOS V. HEMORERIMAROS	161,87	20	2,54			
	'		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,54	32	:,54			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32,34	11	,66			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,27			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		162				
	-		LENCERIA	1,15		.,			
			VESTUARIO	161,29					
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	. , .	30	,03			
			OTRO MATERIAL SANITARIO	30,03					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227	,43			
	9		OTROS SUMINISTROS		628	3,21			
2 2			COMUNICACIONES				16.4	52,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23	,55			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16.427	,61			
	9		OTRAS		C	,94			

 2	JΑ	2

. 0 202	1	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			ί I		I _D .	T =
INSTIT	UT	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		'	Área 1	Grupo	Programa	EJERCICI 2017
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	IOS GENERALES					
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T				POR	CONCE		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO	
		TRUMPORTER				0.	70.47	
2 3		TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS					70,47 41,02	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,45		•	+1,02	
1		VEHICULOS		37,57				
5 '		TRIBUTOS		01,01		5.4	31,79	
0		ESTATALES	1	.048,05		0	,,,,,,	
1		AUTONOMICOS		3,65				
2		LOCALES	4	.430,09				
2 6		GASTOS DIVERSOS		,		2.19	99,24	
1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99				
2		INFORMACION Y DIVULGACION	1	.080,59				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59					
	1	DE COMUNICACION	1.029,00					
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,65				
5		CUOTAS DE ASOCIACION		367,00				
6	i	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		389,72				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03					
9		OTROS		176,29				
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42.42	21,34	
0	1	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		590,11				
3		LIMPIEZA Y ASEO	13	.617,44				
4		SEGURIDAD	11	.134,51				
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6	.292,59				
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8	.952,56				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.095,90					
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00					
9		OTROS	1	.834,13				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.32
0		DIETAS				62	26,52	
1		LOCOMOCION					99,44	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.00	00,00	
		GASTOS DE PUBLICACIONES						9
0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				9	90,71	
		GASTOS FINANCIEROS						16
2		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14 22	16
2		INTERESES DE DEMORA		44400		14	14,22	
9	'	OTROS		144,22			15.79	
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,78	4.04
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS REIVADAS						1.00
3		A EMPRESAS PRIVADAS PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				1.00	00,00	1.00
		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
	TO	TAL OPERACIONES CORRIENTES						214.82

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 4
INST	ITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo	Program	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				
C A C A R O P T N Í Í C T C E	A R O P T N i í C EXPLICACIÓN DEL GASTO			2 0011055	TOTAL	OR CAPÍTULO
UUP			POF	R CONCER		Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES					19.040,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.789,89
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		_	6.57	6,95	
	1 CONSTRUCCIONES	6.576,9	95			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,34	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			89	8,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.250,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.11	5,55	
	1 CONSTRUCCIONES	7.115,5	55			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,79	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.50	1,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19.040,79
•	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					233.866,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.04	0.45	2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0.040		2.94	9,15	
	0 AL PERSONAL	2.949,1	15			50.05
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2 22	50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0.6			3,32	
	0 A CORTO PLAZO	3,3	52		7.50	
8 4 1	FIANZAS 0 A CORTO PLAZO	2.0	00	4	7,53	
		3,8				
	1 A LARGO PLAZO	43,6	55			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00
TOTA	L PRESUPUESTO					236.866,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

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

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

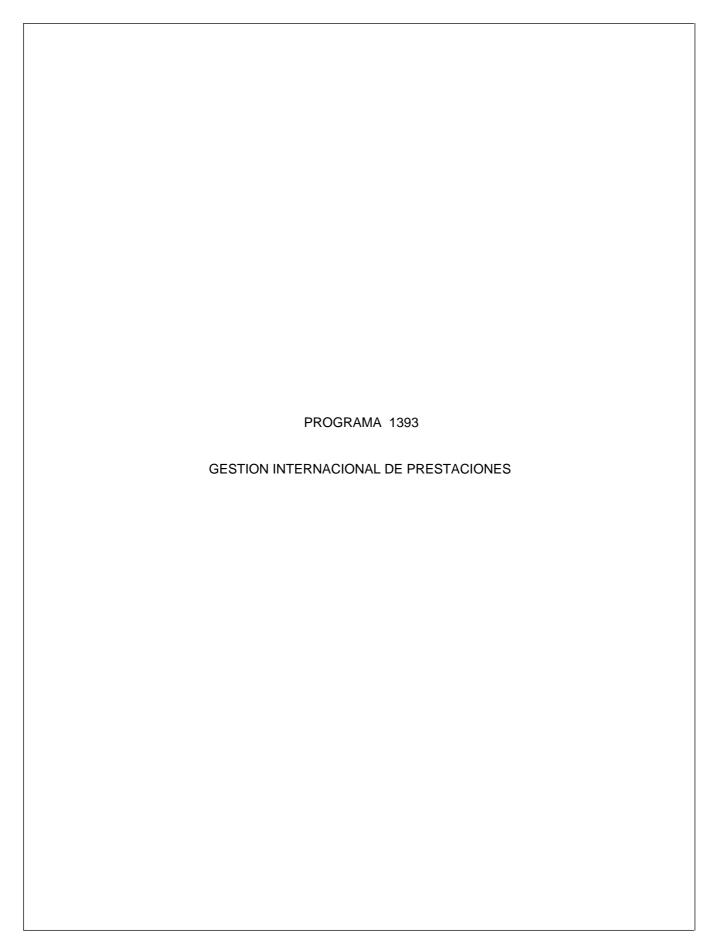
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,00	7,82	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	7,49	20
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,65	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / EXPLICACIONES SENCILLAS EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,51	8,43	3 22
23	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.475.143	1.380.952	23
24	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	153.000	145.000	24
25	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	13.700.000	10.500.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	6.170.000	5.252.000	26
27	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10	10	27
				П
				П
				П
				П

	21	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NSTI	TUT	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			rea 4	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: INFORMACION Y ATENO	CION PERSONALIZADA		1	1,3	13 ₁ 92	2017
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POR	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						126.292,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						76.188,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				39.53	2,06	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		712,41				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	712,41					
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.042,94				
:	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.308,40				
.	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.621,90				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,24				
-	6	TRIENIOS		6.623,16				
-	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.190,01				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				36.65	6,27	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		20.549,05				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.595,48				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.595,48					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		357,04				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		154,70				
		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,31	,				
		OTROS COMPLEMENTOS	141,39					
,	J	LABORALES	141,00					1.274
0		LABORAL FIJO				1 27	4,06	1.27
	9	OTRO PERSONAL		1.274,06		1.21	4,00	
ľ			4 274 00	1.274,00				
	U	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.274,06					05.40
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				05.40		25.19
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.19	8,22	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.744,61				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.453,61				
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.63
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.63	1,50	
ľ	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.631,50				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.032
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.03
2		COMUNICACIONES				3.20	0,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.200,00				
6		GASTOS DIVERSOS				83	2,27	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		832,27				
	1	DE COMUNICACION	832,27					
	то	TAL OPERACIONES CORRIENTES						130.324
-		INVERSIONES REALES						9.37
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.48
- 1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.89	9,32	
2		ADOLHOIO IONES		1.400,00				
	0	ADQUISICIONES		1.400,00				
	0	CONSTRUCCIONES		3.499,32				

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
INST	ITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PER:	SONALIZADA		- 10	10 02	
C A C A R O					TOTAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				PO	R CAPÍTULO
U U P L L T			POF	R CONCEP	TO Y	ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8	5,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.880,34
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES	1.332,5	i3	1.33	2,53	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.002,0		2.30	4,21	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			24	3,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.370,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					139.694,54
тота	L PRESUPUESTO					139.694,54



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.93 2017 1.3 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PRESTACIONES 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN CL 2016 01 CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL 100,00 01 100,00 02 CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LÍQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA 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** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 105 99 -6 (En miles de euros) 3.670,16 3.608,24 -61,92 Gastos de personal 305,07 Otros gastos de funcionamiento 300,82 4,25 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS -57,67 3.970,98 3.913,31 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.970.98 3.913.31 -57.67 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.970,98 3.913,31 -57,67 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2016 19 EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL 100,00 100,00 19 EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL 100,00 100,00 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

PG-2	02P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
INST	ITU	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	,		rea 1	Grupo	Progra	
		PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL	DE PRESTACIONES			.,0		2011
C A C A R O							TOTA	ıL
PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T					POF	R CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2		GASTOS DE PERSONAL						3.608,24
1 2 0		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS				1.27	71,74	2.144,76
2 0	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1	04,61		1.2	1,74	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		22,89				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		84,95				
	6	TRIENIOS		30,25				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,04				
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		-,-		87	73,02	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4	53,86				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		05,22				
	,	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	405,22					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		9,73				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,21				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36					
	,	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,85					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						663,63
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				66	63,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5	04,04				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1	59,59				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						799,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79	99,85	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7	99,85				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						305,07
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						297,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				29	97,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	97,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,57
2 3 0		DIETAS					4,73	
2 3 1		LOCOMOCION					2,84	
	т	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.913,31
	т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.913,31
TOTA	L PF	RESUPUESTO						3.913,31

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1101	1102	11 GEST.PREST.	1202	1204	12	1391
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	137.570,84	42.935,61	180.506,45	12.550,00	10.500,00	23.050,00	119.846,05
10 ALTOS CARGOS							55,19
11 PERSONAL EVENTUAL							00,10
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	84.019,00	26.395,86	110.414,86	7.299,90	6.444,23	13.744,13	56.006,60
13 LABORALES	666,26	254,92	921,18	369,78	0.444,23	369,78	15.069,07
14 OTRO PERSONAL	000,20	254,92	921,10	309,70		303,70	13.009,07
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25 000 25	0 151 01	24 142 06	2 466 96	2 102 20	4 570 06	10 540 70
	25.990,25	8.151,81	34.142,06	2.466,86	2.103,20	4.570,06	19.549,79
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.895,33	8.133,02	35.028,35	2.413,46	1.952,57	4.366,03	29.165,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							93.819,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							2.249,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							7.497,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							81.655,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.325,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							90,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							30,71
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							160,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							,
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.988.311.54	4.645.908,00	118.634.219,54	1.569.162,75	7.068.278,71	8.637.441,46	1.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	110.300.311,34	4.043.300,00	110.004.210,04	1.505.102,75	7.000.270,71	0.037.441,40	1.000,00
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		335.314,50	335.314,50				
46 A ENTIDADES LOCALES		300.017,00	300.014,00				
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,00	1,00				1.000,00
	112 000 044 54			1 560 460 75	7 060 070 74	0 607 444 40	1.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR	113.980.811,54	4.310.592,50	118.291.404,04	1.569.162,75	7.068.278,71	8.637.441,46	
49 AL EXTERIOR	7.500,00		7.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.125.882,38	4.688.843,61	118.814.725,99	1.581.712,75	7.078.778,71	8.660.491,46	214.825,21
6 INVERSIONES REALES							19.040,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							7.789,89
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11.250,90
TOTALIST OF ELECTIVE DE EGG DELIVICION							

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1391
	PENSIONES	INCAPAC.TEMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y	GEST.Y	GESTION PRES.	DIRECCION Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	Y OTRAS PRES.	EGONOM:GONTKI	OTRAS PREST	CONTR.COMP.MI N.PENS.	ECON.NO CONTR	SERV.GRALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							19.040,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.125.882,38	4.688.843,61	118.814.725,99	1.581.712,75	7.078.778,71	8.660.491,46	233.866,00
TOTAL OF ENACIONES NO FINANCIENAS	114.120.002,00	4.000.040,01	110.014.120,00	1.0011112,10	7.070.770,71	0.000.401,40	200.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,8
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
	1	i	i	I .	i .		

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL				EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1392	1393	13	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	126.292,11	3.608,24	249.746,40	453.302,85	453.302,8
10 ALTOS CARGOS	120.202,11	0.000,24	55,19	55,19	55,1
11 PERSONAL EVENTUAL			33,19	33,19	33,
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	76.188,33	2.144,76	134.339,69	258.498,68	258.498,6
13 LABORALES	1.274,06	2.144,70	16.343,13	17.634,09	17.634,0
14 OTRO PERSONAL	1.274,00		10.545,15	17.004,00	17.054,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.198,22	663,63	45.411,64	84.123,76	84.123,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.631,50	799,85	53.596,75	92.991,13	92.991,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.031,30	799,03	33.390,73	32.331,13	92.991,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.032,27	305,07	98.156,50	98.156,50	98.156,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.249,62	2.249,62	2.249,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.497,72	7.497,72	7.497,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.032,27	297,50	85.984,92	85.984,92	85.984,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57	2.333,53	2.333,53	2.333,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			90,71	90,71	90,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	160,
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	160,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,00	127.272.661,00	127.272.661,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				335.314,50	335.314,
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.001,00	1.001,
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				126.928.845,50	126.928.845,
49 AL EXTERIOR				7.500,00	7.500,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.324,38	3.913,31	349.062,90	127.824.280,35	127.824.280,
6 INVERSIONES REALES	9.370,16		28.410,95	28.410,95	28.410,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.489,82		13.279,71	13.279,71	13.279,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.880,34		15.131,24	15.131,24	15.131,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS	Υ	CATEGORÍAS ECONÓMICAS

1392	1393	13	1			TOTAL
INFORMACION Y	GES.INTERNAC.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES			CAPÍTULOS Y
ATENC.PERSON.	PRESTACIONES	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS			ARTÍCULOS
9.370,16		28.410,95	28.410,95			28.410,9
139.694,54	3.913,31	377.473,85	127.852.691,30			127.852.691,30
		3 000 00	3 000 00			3.000,00
		3.000,00	3.000,00			3.000,00
		2.949.15	2.949.15			2.949,1
						50,8
		3.000,00	3.000,00			3.000,00
		3.000,00	3.000,00			3.000
	9.370,16 139.694,54	1392 1393 INFORMACION Y ATENC.PERSON. PRESTACIONES 9.370,16 139.694,54 3.913,31	1992 1993 13 INFORMACION Y GES.INTERNAC. PRESTACIONES GRAL.PRES.ECO 9.370,16 28.410,95 139.694,54 3.913,31 377.473,85 2.949,15 50,85	1392 1393 1393 ADMON,Y SERV PRESTACIONES PRE	1392 1393 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	1392 1390

HOJA:

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECON	ÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					OENERU E
ALCA PENGONEO CONTRIBUTIVA	114 125 002 20		111 125 002 20		114 125 002 2
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	114.125.882,38 4.688.843,61		114.125.882,38 4.688.843,61		4.688.843,6
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.814.725,99		118.814.725,99		118.814.725,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.581.712,75		1.581.712,75		1.581.712,7
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.078.778,71		7.078.778,71		7.078.778,7
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.660.491,46		8.660.491,46		8.660.491,4
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.825,21	19.040,79	233.866,00	3.000,00	236.866,0
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	130.324,38	9.370,16	139.694,54	·	139.694,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.913,31	,	3.913,31		3.913,3
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349.062,90	28.410,95	377.473,85	3.000,00	380.473,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.824.280,35	28.410,95		3.000,00	127.855.691,3
OTAL PRESUPUESTO	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 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 **GASTOS DE PERSONAL** 453.302,85 1 0 ALTOS CARGOS 55,19 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 55 19 RETRIBUCIONES BASICAS 14,77 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,42 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 258,498,68 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 145.297,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 15.784.16 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 7.798.39 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 7.985,77 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 9.347,91 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 33.865,06 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 35.826,20 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 166.20 TRIENIOS 23.979,95 PAGAS EXTRAORDINARIAS 26.328,36 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 113,188,84 COMPLEMENTO DE DESTINO 57.054,83 COMPLEMENTO ESPECIFICO 54.638,56 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 54.638,56 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.043,37 OTROS COMPLEMENTOS 452,08 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 38,89 9 OTROS COMPLEMENTOS 413.19 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 1 2 4 12.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 2,00 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,00 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 2.00 TRIENIOS 2,00 1 3 LABORALES 17.634,09 1 3 0 LABORAL FIJO 17.547.23 OTRO PERSONAL 17.547,23 n RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.547.23 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 86.86 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 86,86 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 84.123,76 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 5 0 83.662,95 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 62.120,20 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21.542.75 460,81 1 5 1 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 92.991,13

84.397.83

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1 6 0

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 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 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 84.397,83 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 8.593,30 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 1.000,00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 795.00 ACCION SOCIAL 4.065,01 SEGUROS 5 265,28 OTROS 9 1.677,01 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 98.156,50 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.249,62 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 2.221,37 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28,25 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 7.497,72 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 0 12.40 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.616,81 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.784,59 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 35.62 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.046,68 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,62 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 85.984.92 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.547,50 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 2.338,27 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 135,36 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 73,87 SUMINISTROS 2 2 1 12.439,19 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.270,61 0 ENERGIA ELECTRICA 10.193.02 1 AGUA 444,67 2 GAS 471,05 3 COMBUSTIBLE 161.87 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32,54 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32,54 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 11.66 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 76,27 3 LENCERIA Y VESTUARIO 4 162,44 0 LENCERIA 1.15 1 VESTUARIO 161,29 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 30,03 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 30,03 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 227,43 OTROS SUMINISTROS 628.21 2 2 2 19.652,10 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 23,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 23.55

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 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 2 2 2 POSTALES Y MENSAJERIA 19.627,61 OTRAS 9 0,94 2 2 3 TRANSPORTES 370,47 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 41,02 **EDIFICIOS Y LOCALES** 0 3,45 VEHICULOS 37,57 TRIBUTOS 2 2 5 5.481,79 ESTATALES 0 1.048,05 AUTONOMICOS 3,65 LOCALES 4.430,09 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.031,51 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 94,99 INFORMACION Y DIVULGACION 2 1.912,86 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 51,59 1 DE COMUNICACION 1.861,27 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 90.65 5 CUOTAS DE ASOCIACION 367,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 389.72 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 311.69 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 78,03 OTROS 9 176.29 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 42.421,34 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 590,11 LIMPIEZA Y ASEO 3 13.617.44 SEGURIDAD 11.134,51 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 6.292,59 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 8.952.56 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 556,66 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7.095,90 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.300,00 9 OTROS 1.834,13 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 2.333,53 2 3 0 631,25 2 3 1 LOCOMOCION 702,28 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000.00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 90,71 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 90,71 GASTOS FINANCIFROS 160.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 160,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 OTROS 144.22 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 15,78 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127.272.661,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.314,50 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 335.314,50 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 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 7.500,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.001,00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 471 1,00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 1.000,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 126.928.845,50 4 8 121.049.340,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.364.710,34 REGIMEN GENERAL 9.595.637.03 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.234.634,35 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 64.058,22 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.470.380,74 2 JUBILACION 85.618.072,08 1 REGIMEN GENERAL 70.724.450.99 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.735.107,07 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.101.762,91 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.056.751.11 20.970.643,01 1 REGIMEN GENERAL 16.657.432.86 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.214.237.34 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 283.615,56 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 815.357.25 1.802.235,95 REGIMEN GENERAL 1.404.067,02 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 295.066.92 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 19.126,65 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 83.975,36 EN FAVOR DE FAMILIARES 293.678.62 1 REGIMEN GENERAL 217.548,62 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 57.738,00 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6.475.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.917,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 2.040.259,50 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.957.875,50 1 REGIMEN GENERAL 1.702.510,50 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 194.448,00 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 4.627,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 56.290,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 2 82.384,00 1 REGIMEN GENERAL 82.384,00 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 4 8 3 80 996 00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 72.961,00

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 3 72.961,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 2 6.019,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.019.00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 2.016,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.016,00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 2.024.385,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.570.831,00 1 REGIMEN GENERAL 1.467.502,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 102.622,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 167.00 NO CONTRIBUTIVA 540,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 15.983,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 595.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15.388,00 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 436.380,00 REGIMEN GENERAL 400.339.00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 35.848,00 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 193,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 383,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 117,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 266.00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 808,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 808,00 PRESTACIONES FAMILIARES 4 8 5 1.541.780.00 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 373.936,55 8 NO CONTRIBUTIVA 373.936.55 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 2 1.118.203.25 8 NO CONTRIBUTIVA 1.118.203,25 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 3 28.284,60 NO CONTRIBUTIVA 28.284,60 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.355,60 8 NO CONTRIBUTIVA 21.355.60 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 95.133,00 AUXILIO POR DEFUNCION 6.023,00 REGIMEN GENERAL 4.544,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.391,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 56.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 32,00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 17.919,00 1 REGIMEN GENERAL 7.297.00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 297,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 70,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.255.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.359,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.359.00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

		O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2017
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TO	ΓAL
C E U P L T O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 6	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	92,00			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00			
	1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.438,00		
	1	REGIMEN GENERAL	759,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.597,00			
7		PRESTACIONES SOCIALES			96.594,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.000,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.000,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	,	1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	,		
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,22		358,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00	330,03	
	1	REGIMEN GENERAL	302,00	000,00		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
	_ ′		2,00	00.00		
	2 _	PROTESIS	00.00	20,00		
	′	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
		AL EXTERIOR DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7 500 00	7.500
9 0		DE DENEGLIOS I AIX I ENGIONES DE LA ADMINISTRACION DE DA GNION EUROF EN			7.500,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				127.824.280
		INVERSIONES REALES				28.41
!		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.27
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.476,27	
	0	ADQUISICIONES		1.400,00		
	1	CONSTRUCCIONES		10.076,27		
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			819,34	
		MOBILIARIO Y ENSERES			984,10	
2 5						
2 5		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15.131

G-1 F	POR	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 7
INSTIT	TUT	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í Í C			то	TAL
T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2	1	CONSTRUCCIONES 8.448,08		
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.908,00	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	30,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.745,16	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.410,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		127.852.691,30
,		ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,0
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,1
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949,15	2.343,1
	0			
	U			50.0
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,8
4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3,32	
	0	A CORTO PLAZO 3,32		
4 1		FIANZAS	47,53	
	0	A CORTO PLAZO 3,88		
,	1	A LARGO PLAZO 43,65		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
Γ				
OTAL I	PRE	SUPUESTO DE GASTOS		127.855.691,30

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

APLICACIÓN ECONÓMICA 1 GASTOS DE PERSONAL. 10 ALTOS CARGOS 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIC 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	EL EMPLEADOR / SERVICIOS SERVACION SERVACIEROS	EJERCICIO 2017 DES INSS 453.302, 55, 258.498, 17.634, 84.123, 92.991, 98.156, 2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 160, 127.272.661, 335.314,
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIC 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	EL EMPLEADOR SERVICIOS SERVACION SIGNANCIEROS	DES INSS 453.302,6 55, 258.498,6 17.634,6 84.123, 92.991, 98.156,6 2.249,6 7.497, 85.984,6 2.333, 90, 160,6 160,6 127.272.661,6
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIC 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	EL EMPLEADOR SERVICIOS SERVACION SIGNANCIEROS	1NSS 453.302,4 55, 258.498,1 17.634,1 84.123, 92.991, 98.156,6 2.249,1 7.497, 85.984,1 2.333,1 90, 160,1 127.272.661,1
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIC 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	EL EMPLEADOR / SERVICIOS BERVACION GIO S FINANCIEROS	55, 258.498, 17.634, 84.123, 92.991, 98.156, 2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 127.272.661,
10 ALTOS CARGOS 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIC 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	EL EMPLEADOR / SERVICIOS BERVACION GIO S FINANCIEROS	55, 258.498, 17.634, 84.123, 92.991, 98.156, 2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 127.272.661,
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 GASTOS FINANCIEROS 3 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	EL EMPLEADOR / SERVICIOS BERVACION GIO S FINANCIEROS	258.498, 17.634, 84.123, 92.991, 98.156, 2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 127.272.661,
13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIC 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	EL EMPLEADOR / SERVICIOS BERVACION GIO S FINANCIEROS	17.634, 84.123, 92.991, 98.156, 2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 160,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	SERVACION ICIO S FINANCIEROS	84.123, 92.991, 98.156, 2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 127.272.661,
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIC GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES	SERVACION ICIO S FINANCIEROS	92.991, 98.156, 2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 127.272.661,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	SERVACION ICIO S FINANCIEROS	98.156, 2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 127.272.661,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	SERVACION ICIO S FINANCIEROS	2.249, 7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 127.272.661,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	ICIO S FINANCIEROS	7.497, 85.984, 2.333, 90, 160, 160,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 33 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	ICIO S FINANCIEROS	85.984, 2.333, 90, 160, 127.272.661,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	S FINANCIEROS	2.333, 90, 160, 160,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	S FINANCIEROS	90, 160, 160, 127.272.661,
3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES		160, 160, 127.272.661,
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES		160,0 127.272.661,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES		127.272.661,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	ELUCRO	
47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	E LUCRO	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	ELUCRO	333.314,
49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES	ELUCRO	1.001,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES		126.928.845,
6 INVERSIONES REALES		7.500,0
		127.824.280,
		28.410,9
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONA	IAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.279,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL F	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.131,
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		28.410,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		127.852.691,
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SI	SECTOR PUBLICO	2.949,
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIO	ONES Y FIANZAS	50,
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,

NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
NTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL					
ISTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,3					

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PRESTACIONES SINDROME TOXICO
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

PROTESIS

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

HOJA: 1

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 **AUTÓNOMOS** GENERAL REGIMENES Complemento Complemento Contributivo Total Contributivo Total a mínimos a mínimos **CLASE DE PRESTACIÓN** TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 97.735.014.04 4.663.154,98 102.398.169.0 15.579.118.00 2.293.096.68 17.872.214.68 PENSIONES 93.935.981.54 4.663.154.98 98.599.136.52 15.243.687.00 2.293.096.68 17.536.783.68 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 9.405.299.00 190.338.03 9.595.637.03 1.175.604.00 59.030.35 1.234.634.35 JUBILACION 68.110.454.54 2.613.996.45 70.724.450.99 11.393.773.00 1.341.334.07 12.735.107.07 VIUDEDAD 14.996.997.00 1.660.435.86 16.657.432.86 2.415.638.00 798.599.34 3.214.237.34 ORFANDAD 1.223.180,00 180.887,02 213.629,00 295.066,92 1.404.067,02 81.437,92 EN FAVOR DE FAMILIARES 200.051,00 17.497,62 217.548,62 45.043,00 12.695,00 57.738,00 INCAPACIDAD TEMPORAL 1.784.894,50 1.784.894,50 194.448,00 194.448,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.702.510,50 1.702.510,50 194.448,00 194.448,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN 82.384,00 82.384,00 FORMALIZACION RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES POR MATERNIDAD. PATERNIDAD. RIESGOS DURANTE EL 1.867.841,00 1.867.841,00 139.182,00 139.182,00 EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.467.502.00 1.467.502.00 102.622.00 102.622.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 595,00 595,00 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 400.339.00 400.339,00 35.848,00 35.848,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 117,00 117,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA 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 75.994,00 75.994,00 1.769,00 1.769,00 AUXILIO POR DEFUNCION 4.544,00 4.544,00 1.391,00 1.391,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 7.297.00 7.297,00 297.00 297.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 22.532.00 22.532.00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE 40 862 00 40 862 00 LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 759,00 759,00 81,00 81,00 PRESTACIONES SOCIALES 70.001,00 70.001,00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 70.000,00 70.000,00

1,00

302.00

302.00

1.00

32.00

32.00

302.00

302.00

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

32.00

32.00

HOJA: 2

INICTITUTO NA CIONAL DE LA CECURIDAD COCIAL	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2017

REGÍMENES	MINERÍA DEL CARBÓN ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PRO			DFESIONALES			
REGIMENES	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN		4 11111111100			4 11111111100		
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.468.559,00	11.595,34	1.480.154,34	3.508.713,00	100.431,71	249,75	3.609.394,46
PENSIONES	1.463.443,00	11.595,34	1.475.038,34	3.337.700,00	100.431,71	249,75	3.438.381,46
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	64.017,00	41,22	64.058,22	1.466.267,00	3.958,39	155,35	1.470.380,74
JUBILACION	1.100.049,00	1.713,91	1.101.762,91	1.031.273,00	25.478,11		1.056.751,11
VIUDEDAD	274.903,00	8.712,56	283.615,56	749.009,00	66.295,85	52,40	815.357,25
ORFANDAD	18.106,00	1.020,65	19.126,65	79.411,00	4.543,36	21,00	83.975,36
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.368,00	107,00	6.475,00	11.740,00	156,00	21,00	11.917,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.627,00		4.627,00	56.290,00			56.290,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.627,00		4.627,00	56.290,00			56.290,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL				90 000 00			90,000,00
TRABAJO				80.996,00			80.996,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				72.961,00			72.961,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				6.019,00			6.019,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.016,00			2.016,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	360,00		360,00	16.462,00			16.462,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	167,00		167,00				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				15.388,00			15.388,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	193,00		193,00				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				266,00			266,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				808,00			808,00
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	127,00		127,00	17.243,00			17.243,00
AUXILIO POR DEFUNCION	56,00		56,00	32,00			32,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70,00		70,00	10.255,00			10.255,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.359,00			1.359,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986							
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00		1,00	5.597,00			5.597,00
PRESTACIONES SOCIALES	,		·	,			•
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA							
PRESTACIONES SINDROME TOXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,00		2,00	22,00			22,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00	1	2,00	2,00			2,00
PROTESIS	2,00		2,00	20,00			20,00
				20,00			20,00
	İ	ı l			ı		

(Importes en miles de euros)

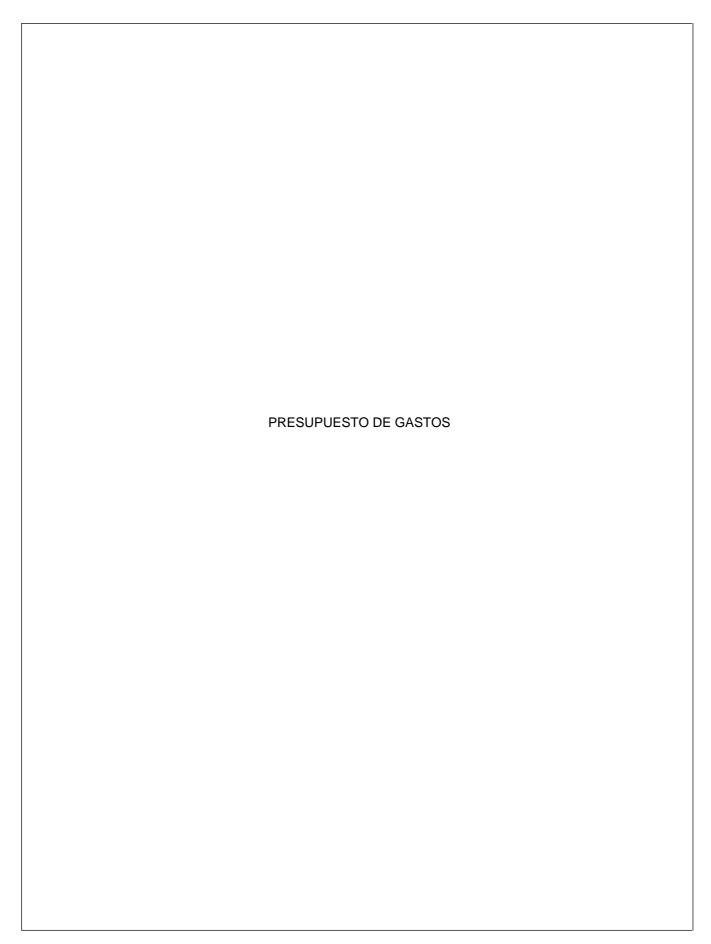
HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						2017
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	118.291.404,04	7.068.278,71	249,75	125.359.932,50	1.568.913,00	126.928.845,5
PENSIONES	113.980.811,54	7.068.278,71	249,75	121.049.340,00		121.049.340,0
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.111.187,00	253.367,99	155,35	12.364.710,34		12.364.710,
JUBILACION	81.635.549,54	3.982.522,54		85.618.072,08		85.618.072,
VIUDEDAD	18.436.547,00	2.534.043,61	52,40	20.970.643,01		20.970.643,
ORFANDAD	1.534.326,00	267.888,95	21,00	1.802.235,95		1.802.235,
EN FAVOR DE FAMILIARES	263.202,00	30.455,62	21,00	293.678,62		293.678,
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.040.259,50			2.040.259,50		2.040.259,
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.957.875,50			1.957.875,50		1.957.875,
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,00			82.384,00		82.384,
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	80.996,00			80.996,00		80.996,
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	72.961,00			72.961,00		72.961,
	6.019,00			6.019,00		6.019,
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL	2.016,00			2.016,00	540.00	2.016,0
PRES JACIONES POR WAITERNIDAD, PATERNIDAD, RESSUS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.023.845,00			2.023.845,00	540,00	2.024.385,0
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.570.291,00			1.570.291,00	540,00	1.570.831,
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.983,00			15.983,00		15.983,
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	436.380,00			436.380,00		436.380,
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	383,00			383,00		383,
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	808,00			808,00		808,
PRESTACIONES FAMILIARES					1.541.780,00	1.541.780,
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACCOIDO A CARGO					373.936,55	373.936,
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.118.203,25	1.118.203,
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					28.284,60 21.355,60	28.284,
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	95.133,00			95.133,00	21.355,60	21.355, 95.133 ,
AUXILIO POR DEFUNCION	6.023,00			6.023,00		6.023,
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.919,00			17.919,00		17.919.
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.359.00			1.359,00		1.359,
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00			22.532,00		22.532,
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE	40.862,00			40.862,00		40.862,
LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	,			,		
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.438,00			6.438,00		6.438,
PRESTACIONES SOCIALES	70.001,00			70.001,00	26.593,00	96.594,
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.000,00			70.000,00		70.000,
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					26.593,00	26.593,
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1,
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	358,00			358,00		358,
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PROTESIS	338,00			338,00		338,
PROTESIS	20,00			20,00		20,
) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGE	EN EN EL ARTÍCUI	LO 48 TRANSFER	RENCIAS A FAMILI	AS, DEL ÁREA 1.		

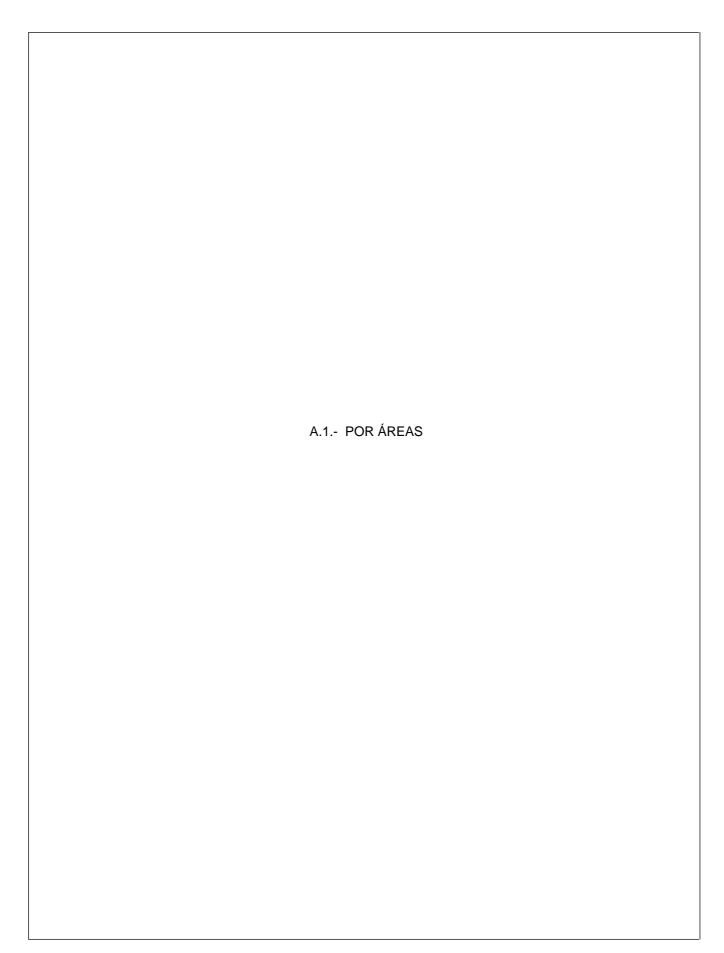
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

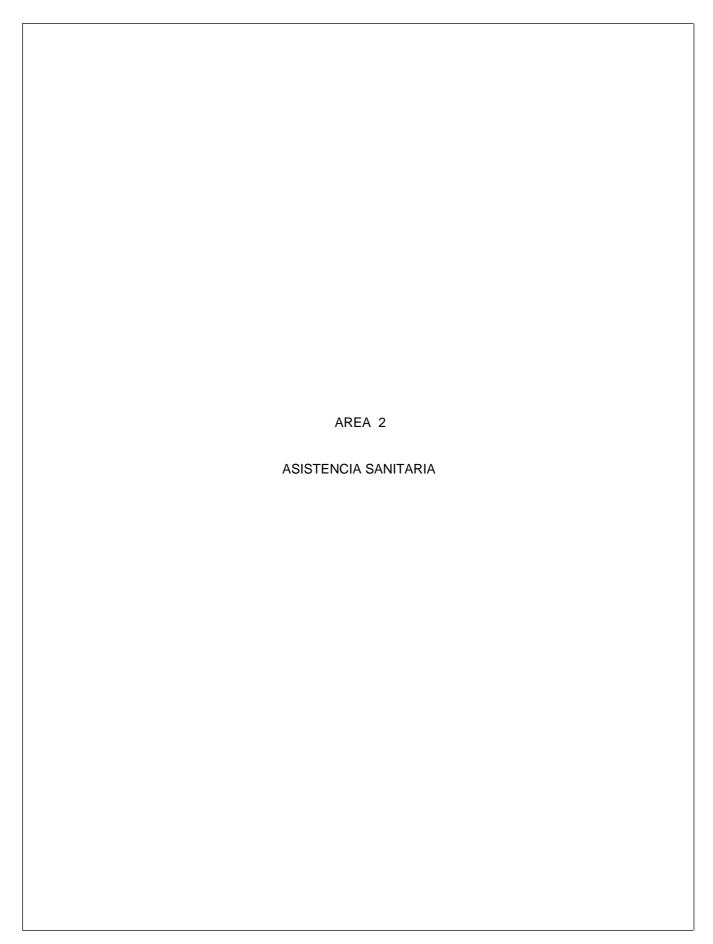
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS	143
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
2 ASISTENCIA SANITARIA	149
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	159
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	167
22 ATENCION ESPECIALIZADA	175
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	185
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	193
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
A.3 POR PROGRAMAS	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	207
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	215
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	225
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	233
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	239
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255



A VERSIÓN POR PROGRAMAS





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area
Grupo
Programa
2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.238	2.282	44
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	127.350,12	134.729,84	7.379,7
	Otros gastos de funcionamiento	57.873,88	57.873,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	185.224,00	192.603,72	7.379,7
	Transferencias	38.549,59	38.549,59	
	Inversiones	10.141,18	10.141,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.914,77	241.294,49	7.379,7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	234.362,23	241.741,95	7.379,7
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.174,94	64.914,38	739,4
22	ATENCION ESPECIALIZADA	150.932,62	156.910,73	5.978,1
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.763,65	17.301,73	538,0
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.615,11	124,0
		,	,	· · ·
		+		
	ITAL GASTOS DEL ÁREA	234.362,23	241.741,95	7.3

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa **EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 134,729,84 **GASTOS DE PERSONAL** 98.118,38 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 37.965,06 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 12.034.77 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 12.034,77 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 7.809,90 13 1 446 55 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.394,79 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.345,84 6 TRIENIOS 4.168.21 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.765,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 52.927,24 lο 11.268,44 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.044,57 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.378.48 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.065,11 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.947,62 552 83 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 100,53 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 17.331,74 3 7.218.65 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4.745,24 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2.101,91 371,50 2 PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 672,64 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 24.82 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 54,39 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 87,16 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 303.28 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 202,99 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 4.324.83 1.547,75 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.265,75 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 69.06 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 442,27 OTROS COMPLEMENTOS 66,37 3.94 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 9 OTROS COMPLEMENTOS 62,43 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 7.226,08 525.32 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 816,58 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 69,43 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 493,09 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 204,05

117.33

16

TRIENIOS

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 2 5 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 531.96 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.468.32 1 3 LABORALES 764,79 1 3 0 LABORAL FLIO 427.76 OTRO PERSONAL 427,76 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 427,76 1 3 1 337 03 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 337,03 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.805,86 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.241.93 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.341,32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 900,61 1 5 1 22,09 GRATIFICACIONES PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.742,42 PERSONAL ESTATUTARIO 3.742,42 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 3.799,42 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 26.040,81 160 25 215 70 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.134,66 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 81,04 1 6 2 825,11 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 87,93 SERVICIOS DE COMEDOR 20.54 ACCION SOCIAL 309.31 5 SEGUROS 399,30 9 OTROS 8,03 57.808,04 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 81.67 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.85 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30,98 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6.53 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 38,40 2 0 3,70 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.21 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.188,77 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 765,61 975,39 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,81 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 66.67 2 1 6 337.68 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 41,61 2 2 44.714,02 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 646,55 MATERIAL DE OFICINA 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 455,16 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 80.21

HOJA: 3

INST	ITU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		'	Área 2	Grupo	Program	e EJERCICI 2017
		ÁREA: ASISTENCIA S	ANITARIA		_			2017
CAC							TOTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E J U P L L T		EXI EIGAGIGN SEE GAGTG			POF	R CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		111,18				
2 1		SUMINISTROS				28.68	33,04	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.933,47				
		0 ENERGIA ELECTRICA	2.086,54					
		1 AGUA	163,03					
		2 GAS	5,19					
		3 COMBUSTIBLE	678,71					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.895,80				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.023,71					
		2 HEMODERIVADOS	268,51					
		3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		496,41				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,42				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		166,77				
		0 LENCERIA	75,38					
		1 VESTUARIO	91,39					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		192,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.930,62				
		0 IMPLANTES	1.057,69					
		1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.069,16					
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,43					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.748,34					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		554,58				
	8	BANCO DE SANGRE		254,23				
	9	OTROS SUMINISTROS		102,90				
2 2		COMUNICACIONES				86	63,56	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		843,43				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	843,43					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,13				
2 3		TRANSPORTES				21	11,45	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					7,20	
	1	VEHICULOS		6,22				
	9	OTROS RIESGOS		0,98				
2 5		TRIBUTOS				36	55,32	
	0	ESTATALES		6,74				
	2	LOCALES		358,58				
2 6		GASTOS DIVERSOS				78	31,90	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,91				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,37	-,				
		1 DE COMUNICACION	0,54					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	-,0 .	100,00				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		14,27				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		133,88				
		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,60	133,00				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 6 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 108.28 OTROS 490.11 2 2 7 13.155,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 78.08 15,37 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4.883,02 4 SEGURIDAD 2.936.48 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 815,01 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 51,76 8 2.785.12 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.400,35 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 384,77 1.590.16 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 371,78 2 3 0 DIETAS 122.03 2 3 1 LOCOMOCION 110,81 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 138,94 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 47.80 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 47,80 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 10.404,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 542.53 CON ENTES TERRITORIALES 14,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 528,53 2.075,46 2 5 3 CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS CLUB DE DIALISIS 2.075,46 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 1.980,19 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 716,70 1 OXIGENOTERAPIA 240.75 2 AFROSOLTERAPIA 169.45 3 OTRAS TERAPIAS 306,50 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.161.17 976,58 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 70,11 9 OTROS 114.48 CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 5 90,34 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 11,98 2 5 5 5.805.82 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3.363,98 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.441,84 65.84 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 65,84 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 65.84 65,84 OTROS 38.549,59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425.31

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.425,31 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425.31 4 5 4.732,02 A COMUNIDADES AUTONOMAS 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 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.392,26 480 73.02 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS 73,02 GRALES, Y COMISIONES EJEC, DE ENTIDADES GESTORAS 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 60,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,00 60.00 5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 3.300,23 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3.047,76 3.047,76 8 NO CONTRIBUTIVA 148,27 8 NO CONTRIBUTIVA 148,27 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 104.20 8 NO CONTRIBUTIVA 104,20 4 8 9 FARMACIA 28.959,01 0 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 11,78 1 VACUNAS 2 TIRAS REACTIVAS 446 35 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3,85 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 231.153,31 INVERSIONES REALES 10.141,18 5.003,49 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.003,49 5.003,49 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.137.69 6 3 2 1.857,18 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 1.857,18 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 327.00 6 3 6 1.124,90 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.828.61 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.141.18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 241.294,49 447.46 8 **ACTIVOS FINANCIEROS**

323,79

8 3

CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

HOJA: 6 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 0 323,79 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 323,79 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 61,89 A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 FIANZAS 61,78 A CORTO PLAZO 24,04 A LARGO PLAZO 37,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,46 TOTAL PRESUPUESTO 241.741,95

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
--	--

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	\ 	 		EJERCIO 2017
ÁREAS	2			TOTAL
	ASISTENCIA			CAPÍTULO
APLICACIÓN ECONÓMICA	SANITARIA			ARTÍCUI
GASTOS DE PERSONAL	134.729,84			134.7
0 ALTOS CARGOS				
1 PERSONAL EVENTUAL				
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	98.118,38			98.1
3 LABORALES	764,79			7
4 OTRO PERSONAL				
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.805,86			9.8
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.040,81			26.0
g OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.808,04			57.8
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	81,67			
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.188,77			2.1
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.714,02			44.7
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	371,78			3
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80			
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.404,00			10.4
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	25.04			
GASTOS FINANCIEROS 0 DE EMPRESTITOS	65,84			
1 DE PRESTAMOS EN EUROS				
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS	05.04			
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84			
g OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.549,59			38.5
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31			1.4
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO				
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02			4.7
6 A ENTIDADES LOCALES				
7 A EMPRESAS PRIVADAS				
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.392,26			32.3
g AL EXTERIOR				
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	231.153,31			231.
INVERSIONES REALES	10.141,18			10.
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.003,49			5.0
	5 407 00			5.1
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.137,69			

2 TENCIA ITARIA 10.141,18 11.294,49 447,46					EJERCICIO 2017 TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 10.141,
TENCIA ITARIA 10.141,18 11.294,49					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
10.141,18 11.294,49					ARTÍCULOS
10.141,18					
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
11.294,49					10.141
					. 3.141,
447,46					241.294,
					447,
323,79					323,
123,67					123,
447,46					447,
	123,67	123,67	123,67	123,67	123,67

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA :	3
INSTITUTO NACIONAL DE CESTION SANITADIA	EJERCICIO	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2017
ÓPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95
TOTAL PRESUPUESTO	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 1 2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCION SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC.DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A
LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP. Y REALIZ. DE PROCED.

DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION, PROMOCION, EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION
Y VIGILIANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	395	400	5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	25.634,69	26.993,93	1.359
	Otros gastos de funcionamiento	6.383,98	6.383,98	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.018,67	33.377,91	1.359
	Transferencias	28.959,01	28.959,01	
	Inversiones	3.178,98	2.559,18	-619
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.156,66	64.896,10	739
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	64.174,94	64.914,38	739
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.174,94	64.914,38	739,

PG-202G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA :
NSTITU	ITO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Progra	
	GRUPO: ATENCION PRI	MARIA DE SALUD		2	2,1		2017
A C	OKOI O. ATENGION I KII	MAKIA DE GALOD				TOT4	
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTA	<u> </u>
C E U P L T	EXI EIGAGION DEE GAGTO			POF	R CONCER	OTO I	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						26.993
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.989
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.68	39,50	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.968,50				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.968,50					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.668,82	:			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		146,73	i			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		528,20				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		207,61				
6	TRIENIOS		725,26	i			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.444,38	:			
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.72	23,79	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.650,24				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.408,69				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	431,56					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.431,37					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	545,76					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.934,86	;			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		362,61				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	195,45					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,28					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	13,88					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		133,45				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,45					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54,92					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	49,79					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.215,26	;			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620,34					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554,31					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,83					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,78					
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,68				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	18,68	-,				
5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	•			1.57	76,67	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		239,14				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		130,13				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,63				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		61,70				
5	SUELDOS DEL SUBGROPO CZ 1 GROPO D SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		25,05				
٦	SSEES OF DE NORM NOIGHES I NOI ESIGNALES I SINOPUE		25,05				

1.119,02

2.105,75

62,75

161,62 893,65

PAGAS EXTRAORDINARIAS

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1 5

1 5 2

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO

6.378,15

435.71

3.891,61

140,92

310,79

85,74

0,29

32,13

96,65

1.186.77

166,15

1.89

1,68

42.59

54 26

86,66

67 85

10,64

18,16

188,85

228,47

8.92

0.33

13,60

723,01

20,50 3.09

162,25

3,90

1,68

158.00 18.70

12,15

228,47

0.69

12,91

50.00

673,01

162,25

1 6 2

2

2 1

2

2 1 3

2 1 4

2 1 6

2 2 0

2 2 1

2 1

2 2

4

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

1 MATERIAL DE LABORATORIO

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA

COMUNICACIONES

TRANSPORTES

VEHICULOS

TRIBUTOS

PRIMAS DE SEGUROS

0 LENCERIA

1 VESTUARIO

1 AGUA 3 COMBUSTIBLE

2

13

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 2 5

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

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

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ACCION SOCIAL

SEGUROS

(Importes en miles de euros)

INST	ITU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		'	Area 2	Grupo 2,1	Program	EJERCICIO 2017
		GRUPO: ATENCION PRIMAR	RIA DE SALUD					
C A C A R O							TOTAL	
P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P					POR	CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT								TARTIOOLO
2 2 5	2	LOCALES		42,59				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1	8,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
		1 DE COMUNICACION	0,54					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	9	OTROS		1,41				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.37	7,69	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		470,79				
	4	SEGURIDAD		693,52				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04					
	9	OTROS		490,12				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						32
3 0		DIETAS					6,45	
3 1		LOCOMOCION				2	6,38	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.018
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1	4,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7	1,20	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		71,20				
		9 OTROS	71,20					
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.93	2,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.932,80				
		GASTOS FINANCIEROS						5
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
5 2		INTERESES DE DEMORA					5,83	
	9	OTROS		5,83				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						28.959
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.959
8 9		FARMACIA				28.95	9,01	
	0	RECETAS MEDICAS		28.052,44				
		8 NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12				
		8 NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45				
		0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
		1 VACUNAS	11,78					
		2 TIRAS REACTIVAS	446,35					
		3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					

CONTROL CONT	G-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		,			HOJA :
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL OPERACIONES CORRENTES INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSIONES REPRESENTANCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 LIBOTAS 1 CONSTRUCCIONES 1 LIBOTAS 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0	NSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Programa	
CONTRICTOR POR CONCEPTO POR CANTRUL	GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					2017
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEIPTO POR CONCEIPTO POR CARTITU Y ARTICUL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSIONES REPOSICION A SOCIADA AL PANDONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIDOS ECIPICIOS Y OTROS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES Y UTILLA JE 2 CONSTRUCCIONES Y UTILLA JE 2 CONSTRUCCIONES DE CADITAL TOTAL OPERACIONES DE CADITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIERAS ONCESSIONE PRESTANDA DIERA CEL SECTOR PUBLICO ON PRIESTANDA VANCIONES A CONTO PLAZO ON AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1 CONTO AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	A C				TOTAL	
TOTAL OPERACIONES PRACIES INVERSIONES REALES INVERSIONES REPUBLICOONS INVERSIONES REPUBLICOONS I CONSTRUCCIONES I CONSTRUCCIONES I LEDPICOS Y TONS CONSTRUCCIONES I LEOPICOS Y TONS CONSTRUCCIONES I LEOPICOS Y TONS CONSTRUCCIONES I LEOPICOS POR INVERSIONES Y TILLIAF I CONSTRUCCIONES I LEOPICOS POR INVERSIONES Y TILLIAF I TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL I LEOPICOS PRESTAMOS FURBADEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PIBRISHONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS I LEOPICO PRESTAMOS FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS I LEOPICO PRESTAMOS FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS I LEOPICO PRESTAMOS FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	EXPLICACIÓN DEL GASTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
TOTAL OPERACIONES PRACIES INVERSIONES REALES INVERSIONES REPUBLICOONS INVERSIONES REPUBLICOONS I CONSTRUCCIONES I CONSTRUCCIONES I LEDPICOS Y TONS CONSTRUCCIONES I LEOPICOS Y TONS CONSTRUCCIONES I LEOPICOS Y TONS CONSTRUCCIONES I LEOPICOS POR INVERSIONES Y TILLIAF I CONSTRUCCIONES I LEOPICOS POR INVERSIONES Y TILLIAF I TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL I LEOPICOS PRESTAMOS FURBADEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PIBRISHONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS I LEOPICO PRESTAMOS FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS I LEOPICO PRESTAMOS FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS I LEOPICO PRESTAMOS FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	C E U P L T		POF	R CONCEP		
INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS LEURICOS Y OTRAS CORSTRUCCIONES LOSTICIO DE LOS TRANS PROCESSOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ZONO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESSON DE PRESTANDAG PLASA DEL SECTOR PUBLICO DE PRESTANDA VATICIPISA A CORTO PLADO AL PRESCONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						62 226
2.5 EURIDICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 EURIDICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3 I AGOUNARIA, INSTALACIONES Y OTRALA PROCESSO DE INFORMACION 4 EURIPOS PARA PROCESSO DE INFORMACION 5 EURIPOS PARA PROCESSO DE CAPITAL 5 EURIPOS PARA PROCESSO DE CA						
2 EDIFICIOS Y OTINAS CONSTRUCCIONES 1 DOSSTRUCCIONES SE 1.857,18 1 AMOLINIARIO, RETALACIONES Y UTILIALE EGUIPOS PAMA PROCESSOS DE RIFORMACIÓN 9 RINOVILLIZOD INMATERIAL 2.5 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.5 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 0 PRESTAMOS Y ANTIGIPOS A CORTO PLAZO 1 AL PERRONNAL 10.28 TOTAL OPERACIONES PINANCIEROS 1 18.28 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS						2.559
3 MACUINARIA, INSTALACONES Y UTILLUE 327,00 6 EQUIPMENTARIA PROCESSIO DE RIFORMACION 175,00 7 MINOVILIZADO PINATERIRIA 200,00 7 TOTAL OPERACIONES DE CARTAL 200,00 7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.8 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 0 0 PRESTAMOS Y WITICIPOS A. CONTO PLAZO 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.85	7,18	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 175,00 200,0	1 CONSTRUCCIONES	1.857,18	3			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTANOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTANOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO O AL PRESONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32	7,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y APTICIPIOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE FRESTAMOS FURFA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS V ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 64.8	9 INMOVILIZADO INMATERIAL			20	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS PUBLADO D PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIERAS 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.559
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.29	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					64.896
0 AL PERSONAL 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28						18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.20	,	1	8,28	
		10,20	2		+	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
1	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 2 2 2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.549	1.588	39		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	88.225,53	93.901,37	5.675,8		
	Otros gastos de funcionamiento	47.820,89	47.820,89			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.046,42	141.722,26	5.675,8		
	Transferencias	8.092,25				
	Inversiones	6.702,20		302,2		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.840,87	156.818,98	5.978,1		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	150.932,62	156.910,73	5.978,1		
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	_	_			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia		
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	150.932,62	156.910,73	5.978,11		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

5.978,11

156.910,73

150.932,62

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2.2 2017 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 93.901.37 **GASTOS DE PERSONAL** 69.891,81 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 26.024,09 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 7.842.84 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 7.842,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.445,56 3 916.16 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.179,99 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.045,88 6 TRIENIOS 2.977.13 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.616,53 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.218,31 lo 7.355.39 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.136,55 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.447.59 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 2.633,74 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.401,86 552 83 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 100,53 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 12.541,65 3 6.532.02 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4.253,63 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.920.77 357,62 2 PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 539,19 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 24.82 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 33,10 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 79.71 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 248.36 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 153,20 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 3.109.57 927,41 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.711,44 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 52.23 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 418,49 OTROS COMPLEMENTOS 3,94 3.94 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 5.649,41 l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 286.18 686,45 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 66,80 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 431,39 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 179,00

54,58

370.34

6

7

TRIENIOS

PAGAS EXTRAORDINARIAS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2.2 2017 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 2 5 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.574.67 1 3 LABORALES 337.03 1 3 337,03 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 337.03 5.436,09 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 2.623,40 2 623 40 l٥ PERSONAL ESTATUTARIO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 2.812,69 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.236,44 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.770.86 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.767,87 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 2,99 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 465.58 ACCION SOCIAL 175,70 5 SEGUROS 281,85 9 OTROS 8,03 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 47.805,88 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 44.71 2 0 2 1,85 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30,98 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6.53 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1,65 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,70 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.338.95 2 1 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 173,09 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 830.36 2 1 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,02 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 31,66 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 262.41 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 41,41 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.930.49 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 353,37 271,51 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 32 77 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 49,09 2 2 1 SUMINISTROS 27.085,68 2.397.26 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.698,90 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 134,06 2 GAS 3.77 3 COMBUSTIBLE 560,53 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 11.667,33 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.795,24 2 HEMODERIVADOS 268,51 7 603 58 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL

STITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2,2 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO 2 2 1 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 487.49 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 155.09 145,33 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 74.69 1 VESTUARIO 70,64 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 192,84 16 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 11 207 47 0 IMPLANTES 1.057,69 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.019,16 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 55.43 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.075,19 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 525.32 8 254,23 BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 53,32 2 2 2 COMUNICACIONES 523,61 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 523,47 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 523,47 POSTALES Y MENSAJERIA 0.14 2 2 3 TRANSPORTES 116,15 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,07 VEHICULOS 1.09 OTROS RIESGOS 0,98 2 2 5 TRIBUTOS 79,41 ESTATALES 6.74 2 LOCALES 72,67 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 549,58 INFORMACION Y DIVULGACION 8,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 8.30 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33.73 CUOTAS DE ASOCIACION 14,27 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 15,20 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 15,20 478,08 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 9 220 62 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 20,40 3 LIMPIEZA Y ASEO 3.888,69 1.924.74 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 815,01 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 24,91 1.778,97 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.394,20 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 384.77 767,90 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 105,73 2 3 0 DIETAS 65.04

PG-2	020	3 F	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS							HOJA:
INST	TIT	UTO	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Progra	ama	EJERCICIO
			GRUPO: ATENCION ESPE			2	2,2	<u> </u>		2017
A C	T		GROPO. ATENCION ESPEC	JIALIZADA						
R O Ţ N			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL .	
C E U P			EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCER	то		CAPÍTULO
ĹΤ									Y AI	RTÍCULO
3 1			LOCOMOCION				3	30,93		
3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES					9,76		
5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.386,
5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				52	28,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		528,53	3				
5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.07	75,46		
	2		CLUB DE DIALISIS		2.075,46	5				
5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.90	08,99		
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		716,70					
		1	OXIGENOTERAPIA	240,75						
		2	AEROSOLTERAPIA	169,45						
		3	OTRAS TERAPIAS	306,50						
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.089,97					
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	976,58						
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,11						
		9	OTROS	43,28						
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,34					
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11,98	3				
5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.87	73,02		
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.431,18	3				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,84	1				
			GASTOS FINANCIEROS							15
i			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15
2			INTERESES DE DEMORA				1	15,01		
	9		OTROS		15,01					
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							8.092
i			A COMUNIDADES AUTONOMAS							4.732
2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.73	32,02		
	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02	2				
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.360
3 7			PRESTACIONES SOCIALES				6	50,00		
	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				3.30	00,23		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.047,76					
			NO CONTRIBUTIVA	3.047,76						
	2		PROTESIS		148,27					
			NO CONTRIBUTIVA	148,27						
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		104,20					
			NO CONTRIBUTIVA	104,20						
		тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES							149.814
			INVERSIONES REALES							7.004
2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.003
2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.00	3,49		

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,2 2017 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 2 1 5.003,49 CONSTRUCCIONES 2.000,98 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 700,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.300,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.004,47 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 156.818,98 91,75 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 91,75 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 91,75 AL PERSONAL 91,75 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 TOTAL PRESUPUESTO 156.910,73

GRUPO DE PROGRAMAS 25	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
	1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 5 2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

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

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

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

538,08

17.301,73

16.763,65

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 11.370.02 **GASTOS DE PERSONAL** 6.459,34 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 3.260,81 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 648.61 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 648,61 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 350,79 3 383 66 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 686,60 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 92,35 6 465,82 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 632,98 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.198,53 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 1.262,81 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.499,33 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.499,33 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 436,39 1 3 LABORALES 427,76 1 3 0 427 76 LABORAL FLIO 427,76 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 427,76 2.264,02 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.241,93 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.341,32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 900.61 1 5 GRATIFICACIONES 22,09 1 6 2.218,90 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.050,38 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.050.38 162 168.52 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 37,84 SERVICIOS DE COMEDOR 20.54 4 ACCION SOCIAL 79,35 30,79 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 3,473,42 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 36,96 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 36,75 208 0.21 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 414,11 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 281.73 59,29 2 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,50 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 28.25 2 1 6 43,14 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,20 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2.851.51

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 196.53 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 115.80 36,80 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 43,93 2 2 1 SUMINISTROS 410,59 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 347,36 O ENERGIA ELECTRICA 229 64 1 AGUA 10,27 2 GAS 1,42 3 COMBUSTIBLE 106.03 LENCERIA Y VESTUARIO 7,84 1 VESTUARIO 7,84 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0.14 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8.76 OTROS SUMINISTROS 46,49 2 2 2 COMUNICACIONES 173,80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157.71 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 157,71 POSTALES Y MENSAJERIA 16,09 2 2 3 93.41 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,45 VEHICULOS 3,45 2 2 5 TRIBUTOS 243.32 LOCALES 243,32 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 173,72 INFORMACION Y DIVULGACION 0,95 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.95 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 13 100.00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 62,15 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 4.86 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 57,29 10,62 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.556.69 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 57,68 3 LIMPIEZA Y ASEO 523,54 318,22 SEGURIDAD 8 325,11 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 325,11 332,14 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 123,04 2 3 0 DIETAS 50.54 2 3 1 53,50 LOCOMOCION

47.80

19,00

2 3 3

2 4

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 47.80 45.00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 45,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 45.00 OTROS 45,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.498,33 4 2 1.425.31 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 1.425,31 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,31 4 8 73.02 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73,02 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 73,02 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 16.386,77 6 INVERSIONES REALES 577,53 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 577,53 6 3 6 249,90 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 327.63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 577,53 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 16.964.30 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 337.43 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 213,76 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 213,76 AL PERSONAL 213.76 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 61,89 A CORTO PLAZO 24 15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 FIANZAS 61,78 A CORTO PLAZO 24.04 A LARGO PLAZO 37,74 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 337,43 **TOTAL PRESUPUESTO** 17.301,73

GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2 6 2017

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal	2.340,43	2.464,52	124,0
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.491,02	2.615,11	124,0
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	2.615,11	124,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.491,02	2.615,11	124,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.615,11	124,0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 2,6 2017 **GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.464,52 **GASTOS DE PERSONAL** 1.777,27 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 990,66 574.82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 574,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 344,73 71.11 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 786,61 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 418,84 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 324.02 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 296,16 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 27,86 OTROS COMPLEMENTOS 43.75 9 OTROS COMPLEMENTOS 43,75 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 687,25 1 6 0 637,16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 559,11 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 78.05 1 6 2 50,09 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,09 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.59 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40,41 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40.41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 2 3 110,18 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 110,18 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.615,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.615,11 **TOTAL PRESUPUESTO** 2.615,11

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
AL EUROCON EUROCA							
GASTOS DE PERSONAL	26.993,93	93.901,37	11.370,02	2.464,52	134.729,84		134.729
0 ALTOS CARGOS							
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.989,96	69.891,81	6.459,34	1.777,27	98.118,38		98.118
3 LABORALES		337,03	427,76		764,79		76
4 OTRO PERSONAL							
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.105,75	5.436,09	2.264,02		9.805,86		9.80
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.898,22	18.236,44	2.218,90	687,25	26.040,81		26.040
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.378,15	47.805,88	3.473,42	150,59	57.808,04		57.80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		44,71	36,96		81,67		8
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	435,71	1.338,95	414,11		2.188,77		2.18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.891,61	37.930,49	2.851,51	40,41	44.714,02		44.71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	105,73	123,04	110,18	371,78		37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80		47,80		4
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	8.386,00			10.404,00		10.40
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00		65,84		6
30 DE EMPRESTITOS							
1 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00		65,84		6
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.959,01	8.092,25	1.498,33		38.549,59		38.54
10 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31		1.425,31		1.42
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO			·		ŕ		
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02			4.732,02		4.73
16 A ENTIDADES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS							
18 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.959,01	3.360,23	73,02		32.392,26		32.39
g AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.336,92	149.814,51	16.386,77	2.615,11	231.153,31		231.15
INVERSIONES REALES	2.559,18	7.004,47	577,53		10.141,18		10.14
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.003,49			5.003,49		5.00
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	2.559,18	2.000,98	577,53		5.137,69		5.13
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					, -		

HOJA: 2

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 91 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PRO INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						EJERCICIO 2017
APLICACIÓN ECONÓMICA APLICACIÓN ECONÓMICA APTICADON (PRIA DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 ALA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 ALA SEQUENDAS DEL SETOR PUBLICO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 73 ALA COMUNISMOS AUTONOMOS 73 AL ORGANISMOS AUTONOMOS 74 A COSCILADES POR SERVISMOS DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATA CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A COSCILADES PORTINADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATA CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 75 AL COMUNISMOS AUTONOMAS 76 A FINTINADES PORTINADES DEL SECTOR PUBLICO ESTAN. 76 A PONTIADES PUBLICA SE PRESANALES PLANCACIONES DEL CAPITAL 76 A CONTRACES PORTINADES DEL SECTOR PUBLICO 87 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76 A CONTRACES PORTINADES DEL SECTOR PUBLICO 86 A CONTRACES PORTINADES PUBLICO 86 A CONTRACES PORTINADES PUBLICO 87 AL EXTERIOR 88 ACTIVOS FINANCIEROS 89 ADMINISTRATIVO DE PRESTANOS AU SECTOR PUBLICO 80 CONCESSION DE PRESTANOS AU SECTOR PUBLICO 81 CONCESSION DE PRESTANOS AU SECTOR PUBLICO 81 CONCESSION DE PRESTANOS PUBLICO 83 CONCESSION DE PRESTANOS PUBLICO 84 CONCESSION DE PRESTANOS PUBLICO 85 CONCESSION DE PRESTANOS PUBLICO 85 CONCESSION DE PRESTANOS PUBLICO 85 CONCESSION DE PRESTANOS PUBLICO 18,28 9 PLASIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMONITACION DE PRESTANOS DI NOCICIO EN ESERVA 90 GEUGLACIONES PERETANOS EN PONDO DOLL.	GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2	TOTAL
APTICACIÓN ECONÓMICA RIA DE SALUD REPCOALIZADA GRILES.A.SANT PERSONSANT. SANITARIA ARTÍCULOS T TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7) A LA REGUIRIDAD SOCIAL 7 A CRICAMSKINA ATMONADIS 72 A LA SEGUIRIDAD SOCIAL 7 A CRICAMSKINA ATMONADIS 72 A LA SEGUIRIDAD SOCIAL 7 A SOCIEDADES ENTRACES DEL SECTOR PUBLICO 73 A CONCINENCE SEL SECTOR PUBLICO 73 A CONCINENCE SEL SECTOR PUBLICO 75 A CONCINENCE SEL SECTOR PUBLICO 76 A CONCINENCE SEL SECTOR PUBLICO 77 A ELPHERISAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E PINTACIONES SIA FINES DE LUCRIO 79 ALE EXTEROR TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 91,75 337,43 447,46 447,46 447,46 447,46 3							
7.0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7.1 A ORGANISMOS AUTOROMOS 7.2 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 7.3 A OTRAS ENTRADOSE DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 7.5 A CONCINCIONE S' RESTO ENTRADES DEL SECTOR PUBLICO 7.5 A COLUMNISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 7.5 A COLUMNISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 7.5 A COLUMNISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 7.5 A COLUMNISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 7.5 A COLUMNISTRATIVO 7.5	APLICACIÓN ECONÓMICA						
72 A LA SIGUIRIAN SOCIAL. 72 A LA SIGUIRIAN SOCIAL. 73 A CONSISTATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A ANOMENISTATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ESTATAL. 75 A COMINIDADES LOCALES 76 A ENTIDADES LUCALES 77 A LENTERSAS PRIVADAS 78 A FAMILIA SE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004.47 577,33 10,141,18 10,141,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 A CITIVOS FINANCIEROS 80 ADOUSICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ACUTIVOS FINANCIEROS 80 ADOUSICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ACUTIVOS FINANCIEROS 82 CONCESSON DE PRESTAMOS DE LA SECTOR PUBLICO 83 CONCESSON DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESSON DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 ACUTIVOS FINANCIEROS 85 ADOUSISCION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ADOUSISCION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADOUSISCION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACUTIVOS FINANCIEROS 89 ADOUSISCION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ACUTIVOS PUBLICOS 80 ADOUSISCION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ACUTIVOS PUBLICOS 80 ADOUSISCION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ACUTIVOS PUBLICOS 80 ADOUSISCION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ACUTIVOS PUBLICOS 80 ACUTIVOS PUBLICOS 80 ADOUSISCION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ACUTIVOS PUBLICOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRAMUERA 92 ALMORTIZACION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRAMUERA 93 ALMORTIZACION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRAMUERA 94 ALMORTIZACION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRAMUERA 94 ALMORTIZACION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRAMUERA 95 DEL SECCIOR PUBLICOS 94 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRAMUERA 95 DEL SECCIOR PUBLICOS 95 ALMORTIZACION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRAMUERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS DE MONEDA EXTRAMUERA 97 DEL SECCIOR PUBLICOS 95 ADOUS PUBLICOS 96 ADOUS PUBLIC	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SECURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATURO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES PUBLICAS ESTATAL 75 A COMMUNDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES IOCALES 77 A COMMUNDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES IOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A ENTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.094.47 5.77,53 10.141,18	70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
7.5 A OTBAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO AMMISTRATIVO ESTATA LODI PRESERVESTO LIMITATIVO 7.5 A COURANDA ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 17.5 A COURANDA PRESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 17.5 A COURANDA PRESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 17.5 A COURANDA PRIVADAS 7.8 A ENTIDADES LOCALES 7.7 A EMPRESAS PRIVADAS 7.8 A ENTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.9 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004.47 5.77,53 10.141,18 10.141,18 10.141,17 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004.47 5.77,53 10.141,18	71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
ADMINISTRATIO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADE, ENTIDADES PUBLICAS EMPESANAILES, PLIRADICIONES PRESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. 75 A COMUNIDADES LOCALES 77 A EMPRISAS PRIVADAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRISAS PRIVADAS 76 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004,47 577,53 10.141,18 10.141,18 10.141,11 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 57 A EMPRISAS PRIVADAS 64.896,10 1566.818,98 16.964.30 2.615,11 241.294,49 241.294,49 8 A CITVOS FINANCIEROS 18,28 91,75 337,43 447,46 447,46 A CONCESSION DE DEUDA DELE SECTOR PUBLICO 81 ADDISISCION DE COBLIGACIONES Y DONOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESSION DE PRESTAMOS FINENDELICO 83 CONCESSION DE PRESTAMOS FINENDELICO 84 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 85 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 CONCESSION DE COBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADDISISCION DE COBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 89 CANDISISCION DE CORDISON Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ROCALIGACIONES DE EMPRISACION PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ROCALIGACIONES DE EMPRISACION PARTICIPACIONES DENTRO POR CESE DE ACTIVIDAD 80 ROCALIGACIONES DE EMPRISACION PARTICIPACIONES DEL SESSIVAN 90 AL A RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 91 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 92 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 93 AL A RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 94 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 94 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 95 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 95 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 96 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 96 DEL RECOCION SOLULA DEL SESSIVAN 97 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 97 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 98 AL RESENSIVAD SOLULA LO GENERA DEL SESSIVAN 99 AL RESENSIVA DEL SESSIVAD SOLULA DEL SESSIVAN 99 AL RESENSIVA DEL SESSIVAN PARTICI	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
FINIDACIONES Y RESTO ENTINADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. 76 A CADMINIADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 776 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ACQUISICIONES DE ELISECTOR PUBLICO 81 ACQUISICIONES DE GUIDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ACQUISICIONE DE GUIDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE CEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PANTAZS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PANTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 86 CONSTITUCION DE CEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FINANZS 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PANTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 87 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 CONCESION DE PROSTAMOS EL SECTOR PUBLICO 89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PANTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 99 OBLIGACIONES DE ELFRICIOIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORITZACION DE PRESTAMOS EN HUROS 91 AMORITZACION DE PRESTAMOS EN HUROS 93 AMORITZACION DE PRESTAMOS EN HUROS 93 AMORITZACION DE PRESTAMOS EN HUROS 94 AMORITZACION DE PRESTAMOS EN HONDO SOCIAL 95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004,47 577,53 10.141,18 10.141,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 156.818,98 16.964,30 2.615,11 241,294,49 241,294,49 241,294,49 241,294,49 241,294,49 241,294,49 337,43 447,46 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 347,47 34	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 2.559,18 7.004,47 577,53 10.141,18 10.141,18 10.141,17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 156.818,98 16.964,30 2.615,11 241,294,49 241,294,49 241,294,49 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 91,75 337,43 447,46 447,46 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FANZAS 84 CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PARIZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y PERAZAS 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 99 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 92 GEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDOS OCIAL. 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004,47 7577,53 10,141,18 10,141,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 156.818,98 16.964,30 2.615,11 241,294,49 241,294,4	76 A ENTIDADES LOCALES						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004,47 577,53 10.141,18 10.141,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 156.818,98 16.964,30 2.615,11 241.294,49 241.294,49 241.294,49 8. ACTIVOS FINANCIEROS 81 ACUTIVOS FINANCIEROS 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSTOS, IMPOSICIONES Y FINANCIE 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ACUTIVOS FINANCIEROS 80 ACTIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77 A EMPRESAS PRIVADAS						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004,47 577,53 10.141,18 10.141,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 156.818,98 16.964,30 2.615,11 241.294,49 241.294,49 241.294,49 241.294,49 241.294,49 337,43 447,46 447,46 337,43 447,46 447,46 347,							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 7.004,47 577,53 10.141,18 10.141,1							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 156.818,98 16.964,30 2.615,11 241.294,49 241.294,49 241.294,49 241.294,49 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 91,75 337,43 447,46 447,46 447,46 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 91,75 337,43 447,46	· -						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 156.818,98 16.964,30 2.615,11 241.294,49 241.294,49 241.294,49 241.294,49 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 91,75 337,43 447,46 447,46 447,46 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 91,75 337,43 447,46	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2 559 18	7 004 47	577 53		10 141 18	10 141 18
8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 91,75 337,43 447,46 447,46 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 89 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL ASEQUIRIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					2 645 44		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL 85CTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACIONES DE MPRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.896,10	156.818,98	16.964,30	2.615,11	241.294,49	241.294,49
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SEGUIRIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA 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 FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43		447,46	447,46
SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL 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 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 90 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18,28 91,75 213,76 323,79 323,79 323,79 323,79 123,67 123,							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN HONDE A EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75	213,76		323,79	323,79
DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67		123,67	123,67
DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION						
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	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							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28 91,75 337,43 447,46 447,46							
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75	337,43		447,46	447,46

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

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNO				HOJA: 3	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES DE	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES	TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2017
OPERA	CIONES	0050401045005	TOTAL	ODED A GIONEG	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ATENCION DRIMADIA DE CALUID	62.336,92	2.559,18	64.896,10	18,28	64.914,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22 ATENCION ESPECIALIZADA	149.814,51	7.004,47		91,75	156.910,73
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53		337,43	17.301,7
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11	077,00	2.615,11	007,40	2.615,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.153,31	10.141,18		447,46	241.741,9
	2011100,01	101111,10	2111201,10	,.0	
OTAL PRESUPUESTO	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,9
				(Imports	es en miles de euro





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 1 21 21 2017

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCION SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL, FISIOTERAPIA, ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIPCION Y REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION, PROMOCION, EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANOCO I I INANOCENCO						
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	395	400	5			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	25.634,69	26.993,93	1.359,24			
Otros gastos de funcionamiento	6.383,98	6.383,98				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.018,67	33.377,91	1.359,24			
Transferencias	28.959,01	28.959,01				
Inversiones	3.178,98	2.559,18	-619,80			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.156,66	64.896,10	739,44			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.174,94	64.914,38	739,44			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

HOJA: 1

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2 2017 2.1 21,21 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 POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 26,993,93 **GASTOS DE PERSONAL** 19.989,96 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 7.689,50 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.968.50 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.968,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.668,82 3 146 73 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 528,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 207,61 6 TRIENIOS 725.26 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.444,38 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.723,79 lο 2.650.24 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.408,69 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 431,56 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1.431,37 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 545,76 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 934 86 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 362,61 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 195,45 153.28 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2 PERSONAL NO SANITARIO 13,88 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 133,45 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 21.29 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 7,45 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 54.92 49,79 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 1.215.26 O SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 620.34 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 554,31 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 16,83 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 23,78 OTROS COMPLEMENTOS 18,68 9 OTROS COMPLEMENTOS 18 68 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.576,67 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 239,14 130,13 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,63 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 61,70 5 25,05 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 62,75 PAGAS EXTRAORDINARIAS 161,62 893,65 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.105,75 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1.119.02

HOJA	2

	,21	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				_	HOJA:
NST	ITU	ITO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Áre 2	1 '	Programa 21,21	
		PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA	DE SALUD				
A C R O T N						TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				D(OR CAPÍTULO
U P L T					POR CONCER		Y ARTÍCULO
5 2	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1 11	9,02			
5 3	ľ	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	1.11	3,02	Q	36,73	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				50,70	4.898
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.75	57,30	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.75	7,30		.,,,,	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		,,,,,,	14	10,92	
	4	ACCION SOCIAL	5	4,26		,,	
	5	SEGUROS		6,66			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.378
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					435
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3′	10,79	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8	35,74	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,76	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			;	32,13	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.891
2 0		MATERIAL DE OFICINA			Ç	96,65	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6	7,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0,64			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1	8,16			
2 1		SUMINISTROS			1.18	36,77	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18	8,85			
	١,	0 ENERGIA ELECTRICA	158,00				
		1 AGUA	18,70				
	;	3 COMBUSTIBLE	12,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	22	8,47			
	,	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,47				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,92			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,33			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1	3,60			
	'	0 LENCERIA	0,69				
		1 VESTUARIO	12,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	72	3,01			
		1 MATERIAL DE LABORATORIO	50,00				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	673,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2	0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		3,09			
2 2		COMUNICACIONES			16	66,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16	2,25			
	'	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,90			
2 3		TRANSPORTES				1,89	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,68	
	1	VEHICULOS		1,68			
2 5		TRIBUTOS			4	12,59	

HOJA: 3

NSTIT	гит			P	rea	Grupo	Program	
		O NACIONAL DE GESTION SANITARIA			2	2,1	21,21	
		PROGRAMA: ATENCION PRIMA	ARIA DE SALUD				1 1	
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UP					POR	CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT								
2 5 2	2	LOCALES		42,59				
2 6		GASTOS DIVERSOS				,	18,19	
2		INFORMACION Y DIVULGACION	0.40	0,66				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
		DE COMUNICACION	0,54	10.10				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	E E 4	16,12				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58	4.44				
9	,	OTROS		1,41		2.2	77.00	
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		45.07		2.3	77,69	
3		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37 470,79				
4		LIMPIEZA Y ASEO						
		SEGURIDAD		693,52				
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85 681,04				
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	691.04	001,04				
9		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTROS	681,04	490,12				
	,			490,12				
3 0		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS					6,45	3
3 1						,	26,38	
5		LOCOMOCION ACISTACIA CANTARIA CON MEDIOS A ITAIOS				4	20,36	2.01
5 2		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					14,00	2.01
, 2	,	CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES TERRITORIALES		14,00			14,00	
5 4	•			14,00		_	71,20	
3	2	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		71,20		,	71,20	
ľ		OTROS	71,20	71,20				
5 5	9		71,20			1.01	32.80	
, ,		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.932,80		1.50	32,80	
'				1.932,00				
5		GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
5 2		INTERESES DE DEMORA					5,83	
' 2	a	OTROS		5,83			3,00	
l ⁹	,	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,65				28.95
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.95
3 9		FARMACIA				28.95	59.01	20.30
0)	RECETAS MEDICAS		28.052,44		20.00	30,01	
ľ		NO CONTRIBUTIVA	28.052,44	20.002,				
1	ı	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	×, · ·	409,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12	.00,12				
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	.55,12	497,45				
		EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	.5.,40				
		VACUNAS	11,78					
		TIRAS REACTIVAS	446,35					
		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2,19 21,21 2017	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4	
TOTAL OPERACIONES PRINANCIERAS 187.18	INST	ITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				I		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALU	D			<u> </u>	2017	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 90	C A C A R O					TOTA	TAL	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES \$2.336, \$2.259, \$2.593, \$2.	Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO		DO!	001055	то	POR CAPÍTULO	
INVERSIONES REALES	UUP			POI	R CONCEP	10	Y ARTÍCULO	
3 2 ESPINOSIO OF REPOSICION ASCONDA AL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2 ESPINOSIO Y CITAS CONTRIGUCIONES 1 CONTRICCIONES 1 CONTRICCIONES 2 MACURIMAN, INSTILLICIONES Y UTILLAR 2 SET,00 1 MACURIMAN, INSTILLICIONES Y UTILLAR 2 SET,00 2 MACURIMAN, INSTILLICIONES Y UTILLAR 2 SET,00 2 MACURIMAN, INSTILLICIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2 CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESSION DE PRESTANOS FUNEN DEL SECTOR PUBLICO 1 MACURIMAN TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1 SET,00 1 MACURIMAN		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					62.336,92	
3 2 SEPRIDIDE YOTRUS DONSTRUCCIONES 1.857.18 1.	6	INVERSIONES REALES					2.559,18	
1 CONSTRUCCIONES 1.857.18	6 3						2.559,18	
3 3 MAQUINANIA, INSTALACIONES V UTILLUE \$27.00	6 3 2		4.057		1.85	7,18		
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 175,00 200,00			1.857,	18	20	7.00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,29 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559, TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS COMCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS PURRA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO O AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,28	0 0 0					0,00	2.559,18	
ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1 AL PERSONAL 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					64.896,10	
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28	8						18,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28	8 3						18,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1	8,28		
		0 AL PERSONAL	18,2	28				
TOTAL PRESUPUESTO 64.914.		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	
TOTAL PRESUPUESTO 64.914,								
U-101-17,	TOTA	AL PRESUPUESTO					64.914.3	



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2 22,23 2017 22 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA **ACTIVIDADES** PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 01 MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s) 20.500 01 20.400 02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS 91.000 90.000 02 05 DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA) 2.560 2.400 05 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 1.549 1.588 39 (En miles de euros) 88.225,53 93.901,37 Gastos de personal 5.675,84 47.820,89 47.820,89 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 136.046,42 141.722,26 5.675,84 Transferencias 8.092,25 8.092,25 302,27 6 702 20 7 004 47 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.978.11 150.840.87 156.818,98 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 91,75 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 150.932,62 156.910,73 5.978,11 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2017 2016 19 INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A 1,00 19 1,00 20 RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG) 0,60 0,59 RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP) 21 1,30 1,30 21 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) 22 35 22 30 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) 23 25 30 23 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA 15 15 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC 25 20 25

10

10 26

26 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A

PG-20	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INST	TTU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	'		Área 2	Grupo 2,2	Programa	
		PROGRAMA: ATENCION E	SPECIAL IZADA				22,23	2017
CAC		THOUGHT IN THE THOUGHT	O' LOWELLY (DY					
A ROPTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACION DEL GASTO			POI	R CONCER		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						93.901,3
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						69.891,8
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				26.02	4,09	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.842	,84			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.842,84					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.445	,56			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		916	,16			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.179	,99			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.045	,88,			
	6	TRIENIOS		2.977	,13			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.616	,53			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				38.21	8,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.355	,39			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.136	,55			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.447,59					
		1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.633,74					
		2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.401,86					
		3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83					
		4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.541	,65			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.532	,02			
		0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253,63					
		1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920,77					
		2 PERSONAL NO SANITARIO	357,62					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		539	,19			
		0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82					
		1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10					
	:	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79,71					
		4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248,36					
		5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	153,20					

(Importes en miles de euros)

3.109,57

3,94

286,18

686,45

66,80 431,39

179,00

54,58

370,34

5.649,41

927,41

1.711,44 52,23

418,49

3,94

COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO

RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A
1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

OTROS COMPLEMENTOS

1 2 5

0

3

5

6

7

TRIENIOS

PAGAS EXTRAORDINARIAS

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

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

G-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	HOJA:
NS1	ITU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			2	2,2	22,23	2017
		PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA	·				
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 5	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.574,67	,			
3		LABORALES						337
3 1		LABORAL EVENTUAL				33	37,03	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		337,03	3			
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.43
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.62	23,40	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.623,40	o			
3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.81	2,69	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.23
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.77	70,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.767,87	,			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		2,99	,			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46	55,58	
	4	ACCION SOCIAL		175,70	,			
	5	SEGUROS		281,85	5			
	9	OTROS		8,03	3			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47.8
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,85	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	80,98	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,53	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,65	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,70	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					,,,,,	1.3
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17	3.09	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,36	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,02	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					31,66	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					62,41	
9							11,41	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4	,	37.9
0		MATERIAL DE OFICINA				25	53,37	37.3
U	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271,51		30	,0,01	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
1		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS		49,09		27.08	15 68	
١				2 207 26	,	27.00	55,66	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1 600 00	2.397,26				
		D ENERGIA ELECTRICA	1.698,90					
		1 AGUA	134,06					
		2 GAS	3,77					
		3 COMBUSTIBLE	560,53					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.667,33	3			
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.795,24					

7.603,58

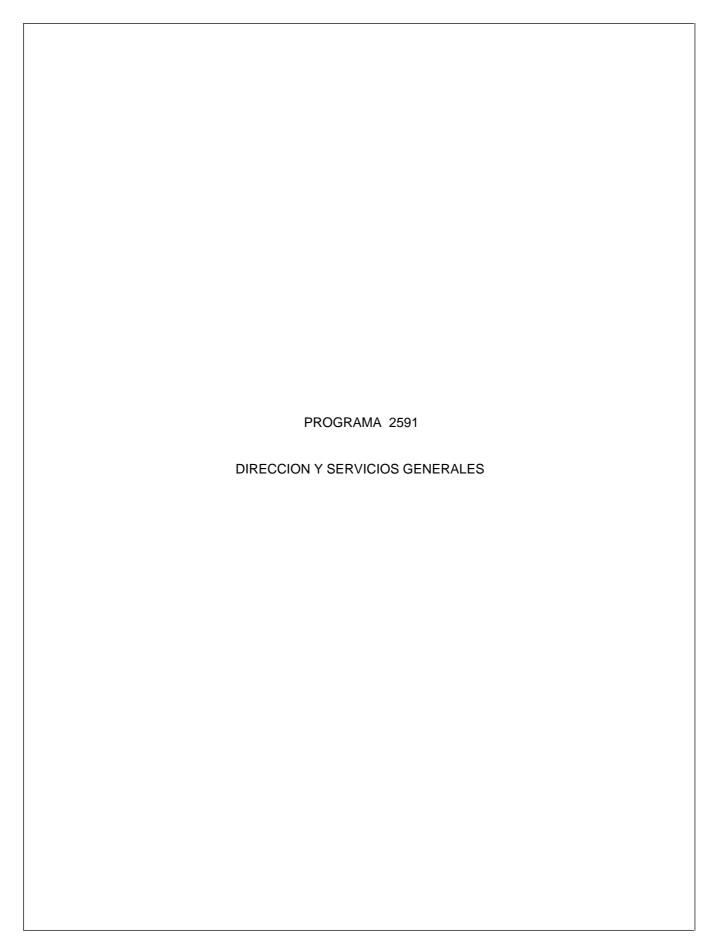
3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

3

TUT	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área 2	Grupo 2,2	Progra	
	PROGRAMA: ATENCION ESPE	CIALIZADA	·				·
						TOTA	L
	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
				POF	R CONCER	то '	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	INCTRIMENTAL V DECLIEÑO LITIL A JE CANITADIO		497.40				
		74 69	140,00				
5		. 0,0 .	192.84				
6							
		1.057,69	,				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.019,16					
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,43					
4	FOTRO MATERIAL SANITARIO	6.075,19					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		525,32				
В	BANCO DE SANGRE		254,23				
9	OTROS SUMINISTROS		53,32				
	COMUNICACIONES				52	23,61	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		523,47				
0) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,14				
	TRANSPORTES				11	16,15	
	PRIMAS DE SEGUROS					2,07	
1	VEHICULOS		1,09				
9	OTROS RIESGOS		0,98				
	TRIBUTOS				7	79,41	
0	ESTATALES		6,74				
2	LOCALES		72,67				
	GASTOS DIVERSOS				54	19,58	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,30				
C	D DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30					
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		14,27				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,20				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20					
9	OTROS		478,08				
					9.22	20,62	
0							
		4 20 4 22	1.778,97				
		384,77	707.00				
J			767,90				105
						SE 04	105
	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EXPLICACIÓN DEL GASTO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION IMPLANTES MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTROS RIESGOS TRIBUTOS DE ESTATALES LOCALES GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION O DE GESTION ADMINISTRATIVA A GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA CUOTAS DE ASOCIACION RELINIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS O REUNIONES, CONFERENCIAS, Y ELEBRACION DE ACTOS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES NICORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES NICORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS AD ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	NSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	EXPLICACIÓN DEL GASTO RISTRUMENTAL Y PEQUIRRO UTILLAJE SANITARIO RISTRUMENTAL Y PEQUIRRO UTILLAJE SANITARIO RISTRUMENTAL Y PEQUIRRO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA LENCERIA Y VESTUARIO LENCERIA YESTUARIO LENCERIA PROJUCTOS ALIMENTROIOS PROCUCTOS ALIMENTROIOS PROCUCTOS ALIMENTROIOS RISTRUMENTAL DE ARBORATORIO RISTRUMENTAL DE RABORATORIO MATERIAL DE LABORATORIO ALTORIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSILMO Y REPOSICION MATERIAL DE RABORATORIO ALTORIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSILMO Y REPOSICION MATERIAL DE RABORATORIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSILMO Y REPOSICION SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE SERVICIOS DE CASSITENCIA RELIGIOSA 3.373 3.073 SERVICIOS CONTRESENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS CULADORA, CONTRESENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS DE CULADORA, CONTRESENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS CULADORA, CONTRESENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS CULADORA, CONTRESENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS DE CULADORA, CONTRESENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS CULADORA, CONTRESENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS CONTROS SERVICIOS CONTRESENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS CONTROS SERVICIOS CONTRESE	POI	EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEI	EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONCEPT

PG-2	02F	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INST	ПТ	UT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Prograi	
	_		PROGRAMA: ATENCION ESP	ECIALIZADA		2	2,2	22,2	3 2017
CAC	:		I ROGRAMA. ATENDION ESI	LUIALIZADA					
A RO			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAI	-
Í Í C T C E J U P			EXPLICACION DEL GASTO			POI	R CONCER	oTo	POR CAPÍTULO
_ L T									Y ARTÍCULO
3 1			LOCOMOCION				3	80,93	
3 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES					9,76	
5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.386,
5 2	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				52	28,53	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		528,5	3			
5 3	3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.07	75,46	
	2		CLUB DE DIALISIS		2.075,4	6			
5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.90	8,99	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		716,7	0			
		1	OXIGENOTERAPIA	240,75					
		2	AEROSOLTERAPIA	169,45					
		3	OTRAS TERAPIAS	306,50					
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.089,9	7			
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	976,58					
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,11					
		9	OTROS	43,28					
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,3	4			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11,9	8			
5 5	;		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.87	3,02	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.431,1	8			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,8	4			
			GASTOS FINANCIEROS						15,
5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,
5 2			INTERESES DE DEMORA				1	5,01	
	9		OTROS		15,0	1			
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.092
5			A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732
5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.73	32,02	
	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,0	2			
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.360
8 7	,		PRESTACIONES SOCIALES				6	60,00	
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,0	0			
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
8 8	,		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.30	00,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.047,7	6			
			NO CONTRIBUTIVA	3.047,76					
	2		PROTESIS		148,2	7			
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,27					
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	·	104,2	0			
			NO CONTRIBUTIVA	104,20					
			TAL OPERACIONES CORRIENTES						149.814
									7.004,
			INVERSIONES REALES						
2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				F 00	12.40	5.003,
2 2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.00)3,49	

	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	Á		T-5::		HOJA :
NSTI	TUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área 2	Grupo	Progr		EJERCICIO 2017
	PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA	_				
A C R O				TOT	AL	
T N Í C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CAPÍTULO
U P L T		P	OR CONCE	PTO	Y AI	RTÍCULO
2 2	1 CONSTRUCCIONES 5.003	3,49				
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.000
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			700,00		
9	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CARITAL		1	300,98		7.00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.004
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					156.818
	ACTIVOS FINANCIEROS					91
0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75		91
		1,75		0.,.0		
-	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91
-						
- 1						



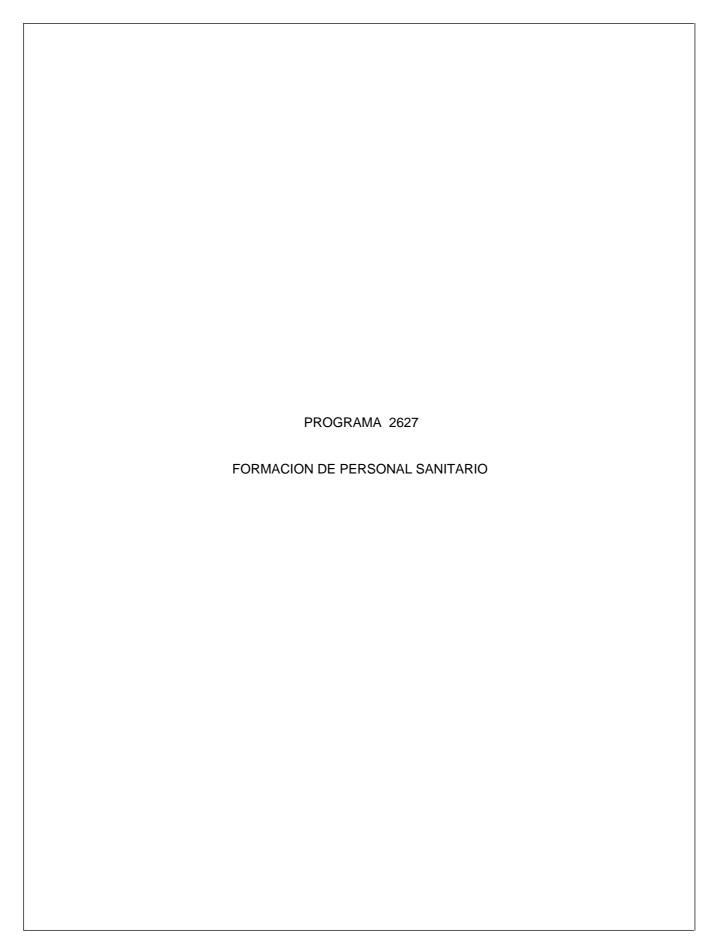
Γ-	DO COMP. FIGUR DECIMEN DE DOCODAMA			НОЈА	: 1
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	Área	Grupo Pro	ograma EJERC	ICIO
I	NSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2	1 1	5 _. 91 201	
F	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				_
	ACTIVIDADES				
(CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COC	ORDINACION ECON	IOMICA,		
A	ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y M	IATERIALES Y EL C	CONTROL-		
ı	NSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.				
	OBJETIVOS		Presupuesto	Presupuesto	.
CL	DENOMINACIÓN		2016	2017	CI
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
		240	240		
	(En miles de euros) Gastos de personal	11.149,47	11.370,0	2 220,5	55
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89			55
	Transferencias	1.498,33	1.498,3	3	
	Inversiones	260,00	577,5	317,5	53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.426,22	16.964,3	0 538,0	08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	16.763,65	17.301,7	3 538,0	08
_			Presupuesto	Presupuesto	.
CL	DENOMINACIÓN		2016	2017	CI
\vdash					
\vdash					
\vdash					
1					

	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NSTIT	TUT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	VICIOS GENERALES		2	2,5	25,91	2017
A C		I ROSKAWA. DIRECCION I SERV	ICIOS GENERALES					
R O T N		EVELION SIÓN DEL GAGTO					TOTAL	
Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER		R CAPÍTULO
LT							Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						11.370
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.459
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.26	60,81	
0)	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		648,6	61			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	648,61					
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		350,7	79			
3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,6	66			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		686,6	60			
5	,	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,3	35			
6	;	TRIENIOS		465,8	32			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		632,9	8			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.19	8,53	
0)	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.262,8	31			
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.499,3	33			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,33					
2	!	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,3	39			
		LABORALES						42
0		LABORAL FIJO				42	7,76	
9)	OTRO PERSONAL		427,	76			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.26
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.24	1,93	
0)	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.341,3	32			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		900,6	61			
1		GRATIFICACIONES				2	2,09	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.05	0,38	
0)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.050,3	88			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16	8,52	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,8				
1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,				
4		ACCION SOCIAL		79,3				
5	,	SEGUROS		30,7	79			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.47
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,75	
8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						41
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11,73	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,29	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,50	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,25	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,14	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,20	2.85

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

G-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NSTI	TUT	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	·		Área 2	Grupo 2 ₁ 5	Programa 25,91	EJERCICIO 2017
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	OS GENERALES	·				
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P					POF	R CONCE		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								74(110020
2 0		MATERIAL DE OFICINA				19	96,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,80				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93	3			
2 1		SUMINISTROS				4	10,59	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		347,36	5			
	0	0 ENERGIA ELECTRICA	229,64					
	1	1 AGUA	10,27					
	2	2 GAS	1,42					
	3	3 COMBUSTIBLE	106,03					
-	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,84				
	1	1 VESTUARIO	7,84					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14	1			
	4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76	5			
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49)			
2		COMUNICACIONES				17	73,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71				
	0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		16,09				
2 3		TRANSPORTES				9	93,41	
4		PRIMAS DE SEGUROS					3,45	
	1	VEHICULOS		3,45	5			
2 5		TRIBUTOS				24	43,32	
	2	LOCALES		243,32	2			
6		GASTOS DIVERSOS				17	73,72	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95	5			
	0	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,15				
	0	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86					
	1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,29					
	9	OTROS		10,62	2			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.5	56,69	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		57,68	3			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,54	1			
-	4	SEGURIDAD		318,22	2			
-	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,11				
	2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11					
	9	OTROS		332,14	1			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12
0		DIETAS				;	50,54	
3 1		LOCOMOCION				;	53,50	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					19,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES						4

	GASTOS POR PROGRAMAS	Т.		_	Ι_	HOJA: 3
INSTITUTO NACIONA	DE GESTION SANITARIA	Á	rea 2	Grupo 2 , 5	Programa 25,91	EJERCICIO 2017
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GE	NERALES		2,3	25,51	2017
C A C A R O					TOTAL	
P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
T C E U U P L L T			POR	CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	CION Y DISTRIBUCION				7,80	
GASTOS FINA					7,00	45,0
	DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,0
3 5 2 INTERESES DE	DEMORA			4	5,00	
9 OTROS		45,00				
TRANSFEREN	ICIAS CORRIENTES					1.498,3
2 A LA SEGURIDA	D SOCIAL					1.425,3
2 9 OTRAS TRANSF	ERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.42	5,31	
4 A LA TESORERI	GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31				
8 A FAMILIAS E IN	STITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,0
1 8 0 AYUDAS GENER	ICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7	3,02	
	DICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS ISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
TOTAL OPERACIO	ONES CORRIENTES					16.386,7
INVERSIONES	REALES					577,5
3 INVERSION DE I	EPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					577,5
3 6 EQUIPOS PARA	PROCESOS DE INFORMACION			24	9,90	
3 9 INMOVILIZADO I	VMATERIAL			32	7,63	
TOTAL OPERACIO	ONES DE CAPITAL					577,5
TOTAL OPERACIO	DNES NO FINANCIERAS					16.964,3
ACTIVOS FIN	ANCIEROS					337,4
CONCESION DE	PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					213,7
PRESTAMOS Y	INTICIPOS A CORTO PLAZO			21	3,76	
0 AL PERSONAL		213,76				
	DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,6
DEPOSITOS E IN	POSICIONES			6	1,89	
0 A CORTO PLAZO		24,15				
1 A LARGO PLAZO		37,74				
3 4 1 FIANZAS				6	1,78	
0 A CORTO PLAZO		24,04				
1 A LARGO PLAZO		37,74				
TOTAL OPERACIO	DNES FINANCIERAS					337,4
						17.301,7



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA	: 1
I	NSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área 2		ograma EJERC 26,27 201	
	PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO			<u> </u>	
	ACTIVIDADES				
F	FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CO	ONOCIMIENTOS A	DECUADOS		
F	PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.				
	OBJETIVOS				
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
			2016	2017	
_					
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
		Presupuesto	Presupuesto	I	
	MEDIOS	2016	2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.340,43	2.464,5		09
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	150,59 2.491,02	150,5 2.615,1		09
	Transferencias	·			
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.491,02	2.615,1	1 124,0	09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.491,02	2.615,1	1 124,0	09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	,	·		
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
_			2010	2011	
_					
_					
_					
_					

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 1
INST	ITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área 2	Grupo 2,6	Progran	
	PROGRAMA: FORMACION DE PERSON.	AL SANITARIO				
C A C A R O P T N					TOTAL	
ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO			00.001.05	ТО	OR CAPÍTULO
UUP			P	OR CONCE		Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					2.464,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.777,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			99	90,66	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	57	4,82			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	574,82				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34	4,73			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	7	1,11			
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			78	36,61	
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	41	8,84			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	32	4,02			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296,16				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,86				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	4	3,75			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	43,75				
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					687,2
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6:	37,16	,
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55	9,11		,,,,,	
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		8,05			
6 2		,	0,00		50,09	
0 2		_	0.00	,	50,09	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5	0,09			450.5
!	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,5
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,4
2 6	GASTOS DIVERSOS			4	10,41	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,41			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,1
3 3				1	10,18	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.615,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.615,1
TOT 4	L PRESUPUESTO					2.615,1
IUIA	LINEGUFULGIU					2.015,

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	·						2017
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	26.993,93	26.993,93	93.901,37	93.901,37	11.370,02	11.370,02	2.464,5
10 ALTOS CARGOS			,,,	,		,-	, , ,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.989,96	19.989,96	69.891,81	69.891,81	6.459,34	6.459,34	1.777,2
13 LABORALES			337,03	337,03	427,76	427,76	
14 OTRO PERSONAL			,	,	·	·	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.105,75	2.105,75	5.436,09	5.436,09	2.264,02	2.264,02	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.898,22	4.898,22	18.236,44	18.236,44	2.218,90	2.218,90	687,2
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	·						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.378,15	6.378,15	47.805,88	47.805,88	3.473,42	3.473,42	150,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			44,71	44,71	36,96	36,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	435,71	435,71	1.338,95	1.338,95	414,11	414,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.891,61	3.891,61	37.930,49	37.930,49	2.851,51	2.851,51	40,4
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	32,83	105,73	105,73	123,04	123,04	110,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	2.018,00	8.386,00	8.386,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.959,01	28.959,01	8.092,25	8.092,25	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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.959,01	28.959,01	3.360,23	3.360,23	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.336,92	62.336,92	149.814,51	149.814,51	16.386,77	16.386,77	2.615,1
6 INVERSIONES REALES	2.559,18	2.559,18	7.004,47	7.004,47	577,53	577,53	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.003,49	5.003,49			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.559,18	2.559,18	2.000,98	2.000,98	577,53	577,53	
. S. S. S. S. M. M. S. S. C.	1						1

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

### DESAUD RIA DESAUD RIA DESAUD ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70, A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 74, A CREAMSES ALTONOMOS 72, A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 73, A CREAMSES ALTONOMOS 73, A CREAMSES ALTONOMOS 73, A CREAMSES ALTONOMOS 73, A CREAMSES ALTONOMOS 74, A SOCIEDADES COL PRESIDENCISTO LUMITATIVO 74, A SOCIEDADES COL PRESIDENCISTO LUMITATIVO 75, A COLUMBADURES DUTINOMOS PER SECTOR PUBLICO 75, A COLUMBADURES AUTONOMOS 76, A ENTONOMOS PER SECTOR PUBLICO 75, A COLUMBADURES AUTONOMOS 76, A ENTONOMOS PER SECTOR PUBLICO 75, A ENTITUCION DE ERESPINADO AL SECTION DE PUBLICO 75, A ENTITUCION DE ERESPINADO AL SECTION DE PUBLICO 75, A ENTITUCION DE ERESPINADO AL SECTION DE PUBLICO 7	INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							
### DESALUD RIA DE SALUD RIA DE SALUD RIA DE SALUD SPECIALIZADA SPECIALIZADA SPECIALIZADA SPECIALIZADA SPECIALIZADA SPECIALIZADA 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70, ALA ADMINISTRACIO DEL ESTADO 71, A GRAMASSIGNA SATIONADOS 72, A LA SEGUIRIDAD SICOLA 73, A CORCUMBER SUBLISTATO LIMITATIVO 73, A CORCUMBER SUBLISTATO LIMITATIVO 74, A CORCUMBER SUBLISTATO LIMITATIVO 74, A CORCUMBER SUBLISTATO LIMITATIVO 75, A CORCUMBER SUBLISTATO LIMITATIVO 75, A CORCUMBER SUBLISTATIVA 75, A CORCUMBER SUBL	PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACION ECONOMICA 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURBADA SOCIAL 73 A CORGANISMOS AUTONOMOS 73 A CHE SEGURBADA SOCIAL 73 A CORGANISMOS AUTONOMOS 74 A CORGANISMOS PUR ESTATA CON PRESIDENCE DI LIBERTATIVO 74 A SOCIEDANE, SENTINORES PUBLICO SENTINORES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESIDENCE DI LIBERTATIVO 75 A CORGANISMOS AUTONOMAS 76 A ENTINDES SOLICIAS 77 A FERRICAS PRIVADAS 78 A FININADES INCLUSAS INCLUSA		ATEN.PRIMARIA	ATEN. PRIMA-	ATENCION		DIRECCION Y	ADMON.SERV.	FORMACION DE
7.1 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7.1 A ORGANISMOS AUTOROMOS 7.2 A LA SOGIUNDADO SOCIAL 7.3 A OTRAS ENTINDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 7.3 A COTRAS ENTINDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 7.3 A COTRAS ENTINDADES DEL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 7.3 A COMUNADORS AUTOROMAS 7.3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.3 A COMUNADORS AUTOROMAS 7.3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.3 A COMUNADORS AUTOROMAS 7.3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.3 A COMUNADORS 7.3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.3 A COMUNADORS 7.4 EXTERIOR 1.5 EXTOR PUBLICO 8. A COTIVO SINANCIEROS 1.5 L.2 SS9,18 2.559,18	APLICACIÓN ECONÓMICA	DE SALUD	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	ESPECIALIZADA	SERV.GRALES.	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT.
7.1 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7.1 A ORGANISMOS AUTOROMOS 7.2 A LA SOGIUNDADO SOCIAL 7.3 A OTRAS ENTINDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 7.3 A COTRAS ENTINDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 7.3 A COTRAS ENTINDADES DEL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 7.3 A COMUNADORS AUTOROMAS 7.3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.3 A COMUNADORS AUTOROMAS 7.3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.3 A COMUNADORS AUTOROMAS 7.3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.3 A COMUNADORS 7.3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.3 A COMUNADORS 7.4 EXTERIOR 1.5 EXTOR PUBLICO 8. A COTIVO SINANCIEROS 1.5 L.2 SS9,18 2.559,18	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
72 ALA SECURIDAD SOCIAL 73 AOTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARALES, FINANCIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATUR. 75 A COMUNIDADES LICHONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A COMUNIDADES LICHONOMAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LICRO 79 ALE EXTENDR 77 A ENTITUCIONES SIN FINES DE LICRO 79 ALE EXTENDR 77 A ENTITUCIONES SIN FINES DE LICRO 79 ALE EXTENDR 77 A ENTITUCIONES DE CAPITAL 70 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LICRO 79 ALE EXTENDR 70 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LICRO 79 ALE EXTENDR 70 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LICRO 79 ALE EXTENDR 70 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LICRO 79 ALE EXTENDR 70 A FAMILIAS E INSTITUCIONES DE CAPITAL 70 A FAMILIAS E INSTITUCIONES DE CAPITAL 70 A FAMILIAS E INSTITUCIONES DE LICRO 70 A CONTRESIONE DE PRESTAMOS PLEVADOR 70 A CONTRESIONE DE PRESTAMOS PLEVADA DE LISCOR PUBLICO 70 A CONTRESION DE PRESTAMOS PLEVADA ESCUTOR PUBLICO 70 ALE SECTOR PUBLICO 70 A CONTRESIONE DE PRESTAMOS PLEVADA DE LICRO 70 A CONTRESIONES DE CACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 70 CIU. SECTION PUBLICO 70 AND PUBLICO SIN PUBLICO 70 AND PUBLICO SIN PUBLICO 70 A CONTRESIONE SECTOR PUBLICO 70 AND PUBLICO SIN PUBLICO 71 AN								
73 A COTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESERVASTO LIMITATIVO 75 A SOCIEDADES ENTIDADES PUBLICAS ENTIDADES PUBLICAS ENTIDADES PUBLICAS ENTIDADES PUBLICAS ENTIDADES 77 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E NESTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 2.559,18 7.004,47 7.	71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 2 A SOCIEDADE, SITURIDADES PULGAS SEMPERANARIAS PLANCACIONES VI RESTO ENTINODES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. TOTAL OPERACIONES DEL CAPITAL 2.559,18 2.559,18 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.004,47 577,53 577,53 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 2.559,18 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.004,47 577,53 577,53 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. CONCESION DE GELICACIONES VI BONDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84. CONSTITUCION DE DEPOSTOS, IMPOSICIONES Y PARTLOPACIONES DENTRO DE SECTOR PUBLICO 85. CONCESION DE RESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86. ADMISSICION DE DECACORES Y PARTLOPACIONES DENTRO DE SECTOR PUBLICO 87. PARTLUPICADO DE CAPITAL BENEFOLIO 88. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 89. ADMISSICION DE DEPOSTOS, IMPOSICIONES Y PARTLOPACIONES DENTRO DE SECTOR PUBLICO 80. CONCESION DE CACIONES Y PARTLOPACIONES DENTRO DE SECTOR PUBLICO 80. ADMISSICION DE CACIONES Y PARTLOPACIONES DENTRO DE SECTOR PUBLICO 80. CONCESION DE CACIONES Y PARTLOPACIONES DENTRO DE SECTOR PUBLICO 80. CONCESION DE CACIONES Y PARTLOPACIONES DENTRO DE SECTOR PUBLICO 80. ADMISSICION DE DEPOSTOS, IMPOSICIONES Y PARTLOPACIONES DEL SETIMA Y AL A RESERVA COMPLEMENTA DE ESTAMALIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90. PASIVOS FINANCIEROS 91. MIGRITARACIONES DE EMPRESTITIOS 92. MIGRITARACIONES DE EMPRESTITIOS 93. MIGRITARACIONES DE EMPRESTAMOS EN MONEDA EXTRANARIA 93. MIGRITARACIONES DE EMPRESTITIOS 94. MIGRITARACIONES DE EMPRESTITIOS 95. MIGRITARACIONES DE EMPRESTITIOS 96. MIGRITARACIONES DE EMPRESTITIOS 97. MIGRITARACIONE	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
FINACIONES Y RESTO ENTINACES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. 75 A COMMINIADES LOCALES 77 A ENPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 2.559,18 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.004,47 577,53 577,53 577,53 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. CONCESSION DE DEURA DEL SECTOR PUBLICO 8. CONCESSION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 8. CONCESSION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 8. ACONSTITUCION DE DEPOSTOS, IMPOSICIONES Y PARAZAS 8. ACQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 8. ACONSTITUCION DE DEPOSTOS, IMPOSICIONES Y PENAZAS 8. ACQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SISTEMA POR CESE DE ACTIVOSAD MULBEROS AL FENDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS 90 ALMORITZACION DE PRESTAMOS EN HUROS 91 AMORITZACION DE PRESTAMOS EN HUROS 93 AMORITZACION DE PRESTAMOS EN HUROS 94 AMORITZACION DE PRESTAMOS EN HUROS 95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 ALMORITZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRAJUERA 90 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRAJUERA 91 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRAJUERA 90 DEL SECTOR DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRAJUERA 91 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRAJUERA 91 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRAJUERA 92 DEVOLUCION D								
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E MISTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 2.559,18 2.559,18 2.509,1	FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR 2.559,18 2.559,18 7.004.47 7.004.47 577,53 577,53 577,53 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACQUISICIÓN DE OBLUGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82. CONCESIÓN DE PRESTAMOS PLERA DEL SECTOR PUBLICO 83. CONCESIÓN DE PRESTAMOS PLERA DEL SECTOR PUBLICO 84. CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85. ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PUBLICO 86. ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87. ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88. ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA PUBLICA CONSTITUCIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 89. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PERA TONDO SOL ESISTEMA PUBLICA CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS, INFOSICIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 90. AMORITACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91. AMORITACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91. AMORITACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 92. AMORITACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 93. AMORITACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 94. AMORITACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 95. QUADICIDAD DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96. DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96. DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDOS OCIAL. 99. OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 2.559,18 7.004,47 7.004,47 7.004,47 577,53 577,53 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 64.896,10 156.818,98 16.8618,98 16.964,30 16.964,30 2.615 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 18,28 18,28 191,75 91,75 91,75 337,43 337,43 337,43 337,43 337,43 337,43 337,43 337,43 347,43	76 A ENTIDADES LOCALES							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 2.559,18 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.7004,47	77 A EMPRESAS PRIVADAS							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.559,18 2.559,18 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.004,47 7.704,	78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 64.896,10 156.818,98 156.818,98 16.964,30 16.964,30 2.615 8 ACTIVOS FINANCIEROS 81 ACTIVOS FINANCIEROS 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA YE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESES DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.896,10 64.896,10 156.818,98 156.818,98 16.964,30 16.964,30 2.615 8 ACTIVOS FINANCIEROS 81 ACTIVOS FINANCIEROS 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA YE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESES DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
8 ACTIVOS FINANCIEROS 18,28 18,28 91,75 91,75 337,43 337,43 337,43 80 ADQUISICION DE DELIDA 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 PUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS PINANCIEROS AFECTOS AL FONDO S DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.559,18	2.559,18	7.004,47	7.004,47	577,53	577,53	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 84 CONSTITUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 96 EL SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.896,10	64.896,10	156.818,98	156.818,98	16.964,30	16.964,30	2.615,11
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 84 CONSTITUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BRONDE SEN FONDO SOCIAL 93 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 94 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	o activos financiedos	40.00	40.00	04.75	04.75	227.40	227.40	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 PASIVOS FINANCIEROS 93 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
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 OE LA SEQUIRIDAD SOCIAL. A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL 99 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 DEL A SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
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 91 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL SECTOR PUBLICO							
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9 PASIVOS FINANCIEROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
	96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 18.28 91.75 91.75 337.43 337.43	99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.28 18.28 91.75 91.75 337.43 337.43								
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

HUJA: 3		HOJA	Α:	3
---------	--	------	----	---

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORI	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Α			EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	26	2		TOTAL
	FORMACION DE	ASISTENCIA		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PERSON.SANIT.	SANITARIA		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.464,52	134.729,84		134.729,84
10 ALTOS CARGOS	2.404,52	134.729,04		134.729,04
11 PERSONAL EVENTUAL				
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4 777 07	00 440 20		00.440.20
	1.777,27	98.118,38		98.118,38
13 LABORALES		764,79		764,79
14 OTRO PERSONAL		0.005.00		0.005.00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.805,86		9.805,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	687,25	26.040,81		26.040,8
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	57.808,04		57.808,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		81,67		81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.188,77		2.188,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	44.714,02		44.714,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	371,78		371,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		10.404,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
20				
3 GASTOS FINANCIEROS		65,84		65,84
30 DE EMPRESTITOS				
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84		65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.549,59		38.549,59
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		02,02		4.702,02
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.392,26		32.392,26
49 AL EXTERIOR		32.382,20		32.382,20
49 .				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.615,11	231.153,31		231.153,31
6 INVERSIONES REALES		10.141,18		10.141,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.003,49		5.003,4
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		E 127.00		E 107.0
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.137,69		5.137,69

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITAKIA			1		2017
PROGRAMAS	26	2			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.141,18			10.141,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615,11	241.294,49			241.294,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46			447,
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		323,79			323,7
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67			123,6
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46			447,4

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL		
ROGRAMAS			FINANCIERAS		GENERAL		
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.336,92		64.896,10	18,28	64.914,		
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.336,92		64.896,10	18,28	64.914,		
223 ATENCION ESPECIALIZADA	149.814,51	7.004,47	156.818,98	91,75	156.910,		
2 ATENCION ESPECIALIZADA	149.814,51	7.004,47	156.818,98	91,75	156.910,		
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,		
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA S27 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	16.386,77 2.615,11	577,53	16.964,30 2.615,11	337,43	17.301 2.615		
	2.615,11		2.615,11		2.615		
		40 444 40		447.46			
ASISTENCIA SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,		
TAL PRESUPUESTO	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.74 ⁻		

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INST	TUT	O NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2017
ACARO					TO	ΓAL
Í C I C E J U P L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				134.729,8
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				98.118,3
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			37.965,06	,
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.034,77		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.034,77			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.809,90		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.446,55		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.394,79		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.345,84		
	6	TRIENIOS		4.168,21		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.765,00		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52.927,24	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.268,44		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.044,57		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.378,48	·		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.065,11			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.947,62			
	3		552,83			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	100,00	17.331,74		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.218,65		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.745,24	7.2.0,00		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.101,91			
			371,50			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	37 1,30	672,64		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82	072,04		
		SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39			
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	87,16			
		PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	303,28			
			202,99	4 00 4 00		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4 5 43 35	4.324,83		
	_		1.547,75			
	1		2.265,75			
			69,06			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	442,27	00.0-		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	224	66,37		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS	3,94			
o -	9	OTROS COMPLEMENTOS	62,43		7 000 55	
2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.226,08	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		525,32		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		816,58		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		69,43		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		493,09		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		204,05		

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	HOJA: 2
--	---------

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í Í C EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL		
T C E U U P L L T O O C		EXI EIGAGIGN DE EGG GAGTGG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5	6	TRIENIOS	117,33			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	531,96			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.468,32			
1 3		LABORALES			764,79	
1 3 0		LABORAL FIJO		427,76		
	9	OTRO PERSONAL	427,76			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		337,03		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	337,03			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.805,86	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.241,93		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	900,61			
1 5 1		GRATIFICACIONES		22,09		
1 5 2	:	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.742,42		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.742,42			
1 5 3	:	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.799,42		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.040,8	
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.215,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.134,66			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	81,04			
162	:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		825,11		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54			
	4	ACCION SOCIAL	309,31			
	5	SEGUROS	399,30			
	9	OTROS	8,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			57.808,04	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			81,67	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,85		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,53		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		38,40		
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,70		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.188,77	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		765,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		975,39		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,81		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		66,67		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		337,68		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,61		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		,.	44.714,02	
220		MATERIAL DE OFICINA		646,55	. 4.1 1 4,02	
(040,33		

	DE 010T00 D0D		
G-1 PORMENOR	THE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	

EJERCICIO **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** 2017 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 2 2 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 455,16 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 80,21 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 111.18 2 2 1 SUMINISTROS 28.683,04 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 2.933,47 0 ENERGIA ELECTRICA 2.086,54 AGUA 163,03 2 GAS 5,19 COMBUSTIBLE 678,71 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 11.895,80 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 4.023,71 2 HEMODERIVADOS 268,51 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL 7.603,58 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 496,41 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 155,42 LENCERIA Y VESTUARIO 166,77 0 LENCERIA 75,38 1 VESTUARIO 91.39 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 192,84 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 11.930,62 0 IMPLANTES 1.057.69 MATERIAL DE LABORATORIO 4.069,16 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 55,43 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.748,34 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 554,58 BANCO DE SANGRE 8 254,23 OTROS SUMINISTROS 102,90 2 2 2 COMUNICACIONES 863,56 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 843.43 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 843,43 POSTALES Y MENSAJERIA 20,13 2 2 3 211,45 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 7,20 VEHICULOS 6 22 OTROS RIESGOS 0,98 2 2 5 **TRIBUTOS** 365,32 ESTATALES 0 6.74 358,58 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 781,90 2 INFORMACION Y DIVULGACION 9.91 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9,37 1 DE COMUNICACION 0,54 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 100,00 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33,73 CUOTAS DE ASOCIACION 5 14.27

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 133,88 () REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 25,60 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 108,28 490,11 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 13.155,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 78,08 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 15,37 LIMPIEZA Y ASEO 3 4.883,02 SEGURIDAD 2.936,48 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 815,01 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 51,76 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.785,12 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.400,35 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 384,77 OTROS 1.590,16 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 371,78 2 3 0 122,03 2 3 LOCOMOCION 110,81 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 3 138,94 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 47,80 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 4 0 47.80 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 10.404,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 542,53 CON ENTES TERRITORIALES 3 14.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 528,53 CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2 5 3 2.075,46 CLUB DE DIALISIS 2.075.46 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 1.980,19 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 2 716,70 1 OXIGENOTERAPIA 240,75 2 AEROSOLTERAPIA 169,45 3 OTRAS TERAPIAS 306,50 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.161,17 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 976,58 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 70.11 OTROS 114,48 5 CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 90,34 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 11.98 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 5.805,82 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3.363,98 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 2.441.84 **GASTOS FINANCIEROS** 65,84 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 65,84 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 65.84

G-1 PORMENOR	DE CASTOS BOD	CATECODIAS	ECONOMICAS
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONDIVICAS

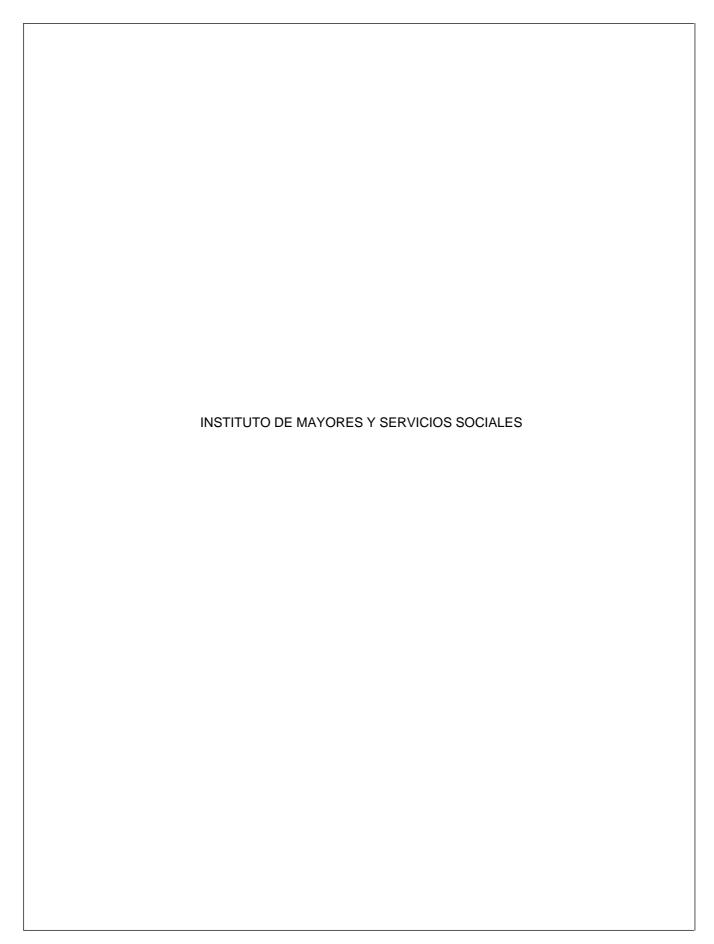
INST	TTU	TO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	•			EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
C E J U P L T D O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	9	OTROS		65,84		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38.549,59
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.425,31	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31		
5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				4.732,02
5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02		
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		·		32.392,26
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	02.002,20
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES.		73,02	70,02	
	ľ	Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
8 7		PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00		
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.300,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.047,76		
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.047,76			
	2	PROTESIS		148,27		
	8	NO CONTRIBUTIVA	148,27			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		104,20		
	8	NO CONTRIBUTIVA	104,20			
8 9		FARMACIA			28.959,01	
	0	RECETAS MEDICAS		28.052,44		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12		
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12	·		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	100,12	497,45		
		EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	407,40		
	1 2		11,78			
			446,35			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				231.153,31
		INVERSIONES REALES				10.141,18
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.003,49
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.003,49	
	1	CONSTRUCCIONES		5.003,49		
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.137,69
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.857,18	
	1	CONSTRUCCIONES		1.857,18		
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		, 10	327,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.124,90	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				
9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.828,61	

G-1 P	ORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 6	
INSTIT	TUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N			тот	TAL	
Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.141,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			241.294,49	
В	ACTIVOS FINANCIEROS			447,46	
в з	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			323,79	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79		
() AL PERSONAL	323,79			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67	
3 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
(24,15			
		37,74			
3 4 1	FIANZAS A CORTO PLAZO	24.04	61,78		
1		24,04 37,74			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			447,46	
TOTAL F	PRESUPUESTO DE GASTOS			241.741,9	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

APLICACIÓN ECONÓMICA 1 GASTOS DE PERSOI 12 PERSONAL FUNCIONARI 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIM 16 CUOTAS Y GASTOS SOC 2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA	Y ESTATUTARIO INTO ALES A CARGO DEL EMPLEADOR S EN BIENES Y SERVICIOS	ENTIDADES	2017 INGESA 134.729,84 98.118,38 764,79 9.805,86 26.040,81
1 GASTOS DE PERSOI 12 PERSONAL FUNCIONARI 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIM 16 CUOTAS Y GASTOS SOC 2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	Y ESTATUTARIO NTO ALES A CARGO DEL EMPLEADOR S EN BIENES Y SERVICIOS ONES	ENTIDADES	134.729,84 98.118,38 764,75 9.805,86
1 GASTOS DE PERSOI 12 PERSONAL FUNCIONARI 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIM 16 CUOTAS Y GASTOS SOC 2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	Y ESTATUTARIO NTO ALES A CARGO DEL EMPLEADOR S EN BIENES Y SERVICIOS ONES	ENTIDADES	134.729,84 98.118,38 764,79 9.805,88
1 GASTOS DE PERSOI 12 PERSONAL FUNCIONARI 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIM 16 CUOTAS Y GASTOS SOC 2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	Y ESTATUTARIO NTO ALES A CARGO DEL EMPLEADOR S EN BIENES Y SERVICIOS ONES		98.118,38 764,79 9.805,86
12 PERSONAL FUNCIONARI 13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIM 16 CUOTAS Y GASTOS SOC 2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	Y ESTATUTARIO NTO ALES A CARGO DEL EMPLEADOR S EN BIENES Y SERVICIOS ONES		98.118,38 764,79 9.805,86
13 LABORALES 15 INCENTIVOS AL RENDIM 16 CUOTAS Y GASTOS SOC 2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	NTO ALES A CARGO DEL EMPLEADOR S EN BIENES Y SERVICIOS IONES		764,79 9.805,86
15 INCENTIVOS AL RENDIM 16 CUOTAS Y GASTOS SOC 2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	ALES A CARGO DEL EMPLEADOR S EN BIENES Y SERVICIOS IONES		9.805,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOC 2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	ALES A CARGO DEL EMPLEADOR S EN BIENES Y SERVICIOS IONES		
2 GASTOS CORRIENTI 20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	S EN BIENES Y SERVICIOS IONES		26.040,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CA 21 REPARACIONES, MANTE 22 MATERIAL, SUMINISTRO	ONES		
21 REPARACIONES, MANTE22 MATERIAL, SUMINISTRO			57.808,04
22 MATERIAL, SUMINISTRO	IMIENTO Y CONSERVACION		81,67
			2.188,77
23 INDEMNIZACIONES POR	YOTROS		44.714,02
	AZON DEL SERVICIO		371,78
24 GASTOS DE PUBLICACIO	IES		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA	ON MEDIOS AJENOS		10.404,00
3 GASTOS FINANCIER	s		65,84
35 INTERESES DE DEMORA	OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84
4 TRANSFERENCIAS C	DRRIENTES		38.549,59
42 A LA SEGURIDAD SOCIA			1.425,31
45 A COMUNIDADES AUTON	DMAS		4.732,02
48 A FAMILIAS E INSTITUCIO	NES SIN FINES DE LUCRO		32.392,26
TOTAL OPERACIONES CO	RRIENTES		231.153,31
6 INVERSIONES REAL	s		10.141,18
62 INVERSION NUEVA ASOC	ADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.003,49
63 INVERSION DE REPOSIC	ON ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.137,69
TOTAL OPERACIONES CA	PITAL		10.141,18
TOTAL OPERACIONES NO	FINANCIERAS		241.294,49
8 ACTIVOS FINANCIER	os		447,46
83 CONCESION DE PRESTA	IOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPO	SITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FII	ANCIERAS		447,4

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95

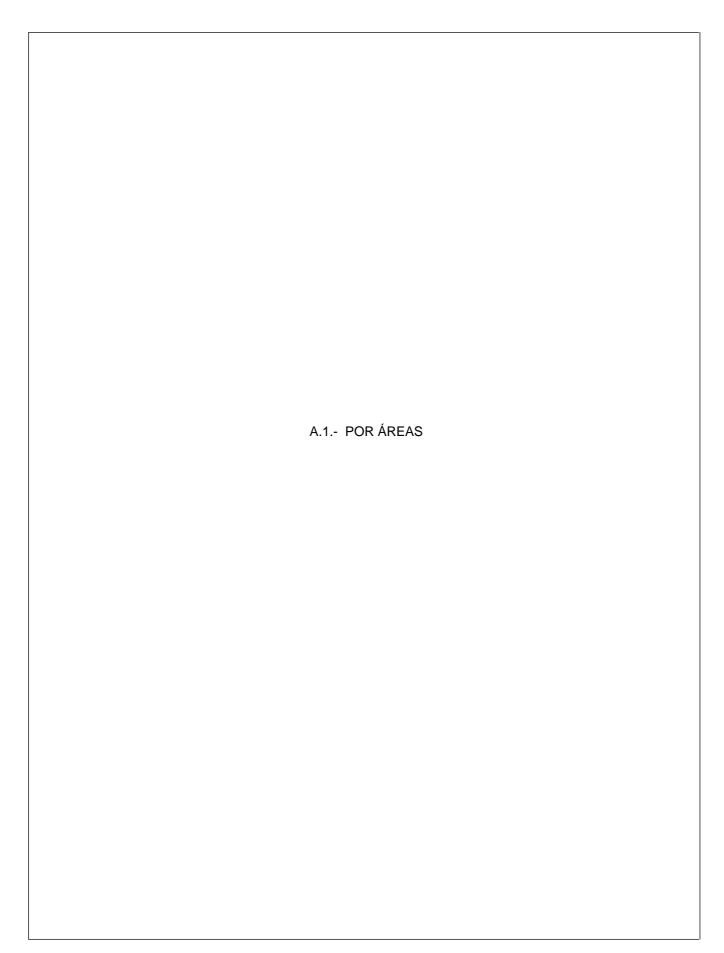


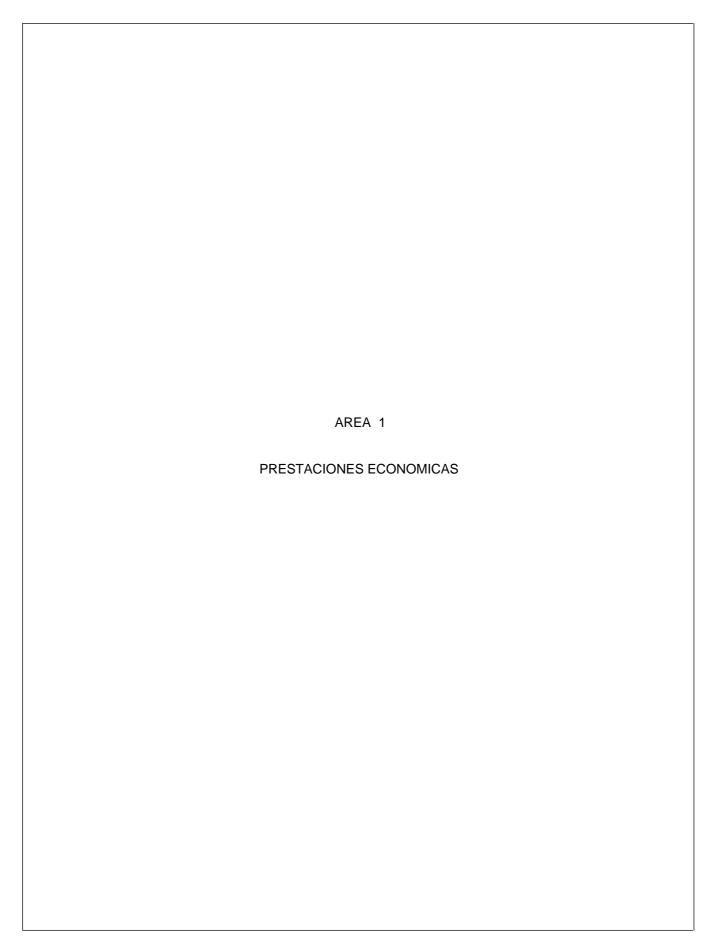
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS	263
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	269
3 SERVICIOS SOCIALES	275
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	285
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	293
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	299
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	307
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	315
A.3 POR PROGRAMAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	323
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	329
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	337
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	345
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	353
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	361
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	369
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	377
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	381



A VERSIÓN POR PROGRAMAS

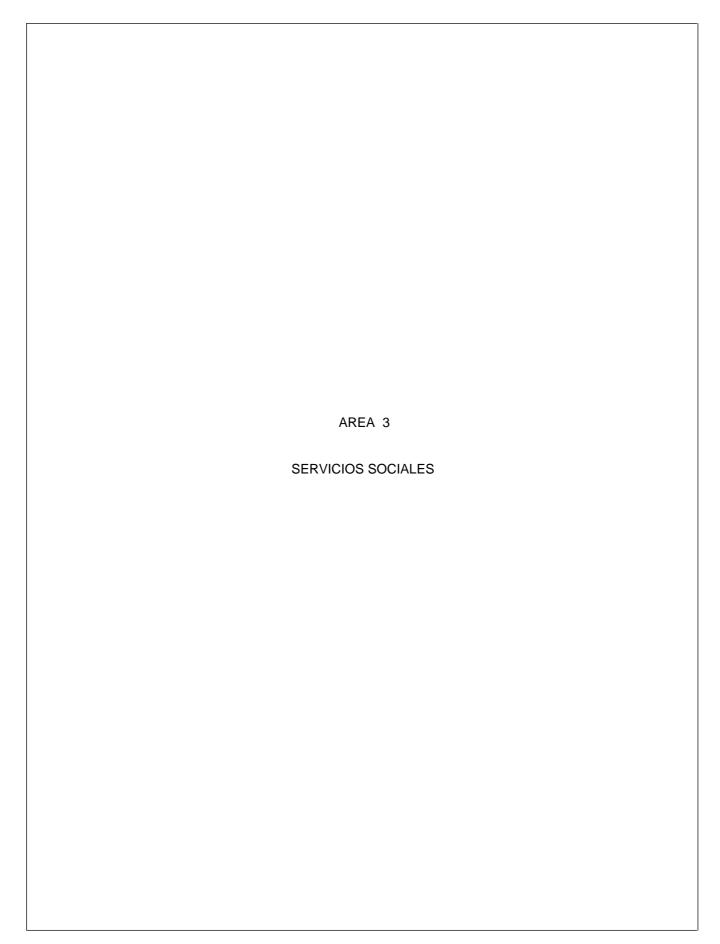




PG-2	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				HOJA:
INS	TITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2017
ÁRE	EA: PRESTACIONES ECONOMICAS				
	ACTIVIDADES				
COB	BERTURA FINANCIERA Y GESTION,EN SU CASO,DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVAL	IDEZ Y JUBILACION			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupue 2016	sto Pi	resupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS		4	4	
	NUMERO DE PERSONAS (Importes en miles de euros)		4	4	
		28	1,87	256,91	5,0
	(Importes en miles de euros)	23	+		5,0
	(Importes en miles de euros) Gastos de personal		+		5,0
	(Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento		1,87	256,91	
	(Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25	1,87	256,91 256,91	5,0
	(Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	25	i1,87 i1,87 i4,57	256,91 256,91	5,0
	(Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2.454.66	i1,87 i1,87 i4,57	256,91 256,91 2.486.150,00	5,(31.485,4

	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251,87	256,91	5,04
	Transferencias	2.454.664,57		31.485,43
	Inversiones	2.404.004,07	2.400.100,00	01.400,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.454.910,44	2.400.400,91	31.430,47
		0.454.040.44	0.400.400.04	04 400 47
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
	GROPOS DE FROGRAMIAS QUE CONFIGURAN EL AREA	Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2016	2017	Diferencia
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
TC	DTAL GASTOS DEL ÁREA	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 256.91 **GASTOS DE PERSONAL** 158,55 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 84,21 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13.58 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 23,48 3 8.81 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 6 TRIENIOS 21,93 PAGAS EXTRAORDINARIAS 16,41 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 74.34 COMPLEMENTO DE DESTINO 33,52 COMPLEMENTO ESPECIFICO 40,82 40,82 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47,37 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 44,31 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 25,76 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 18,55 1 5 GRATIFICACIONES 3.06 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 50,99 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 46,51 46.51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4,48 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,43 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0.45 ACCION SOCIAL 3,60 4 2.486.150,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 165.819,53 400 TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA 165.819.53 DEL PAIS VASCO 131.014,83 34.804,70 DE NAVARRA A COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00 100.00 OTRAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.320.230,47 4 8 1 PENSIONES 2.320.230.47 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.076.402,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1.076.402,00 12 JUBILACION 1.243.828.47 8 NO CONTRIBUTIVA 1.243.828,47 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.486.406,91 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.486.406,91 **TOTAL PRESUPUESTO** 2.486.406,91



PG-201A FICHA RESUMEN POR ÁRE	AS DE GASTO
-------------------------------	-------------

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area
Grupo
Programa
2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCION A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.395	2.454	59
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	82.971,99	87.667,45	4.695
	Otros gastos de funcionamiento	168.140,17	162.543,12	-5.597
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.112,16	250.210,57	-90
	Transferencias	1.196.664,42	1.297.271,42	100.60
	Inversiones	6.125,00	6.125,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.453.901,58	1.553.606,99	99.70
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.455.056,59	1.554.762,00	99.70
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferenc
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425.454,16	1.525.602,48	100.148
5	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.602,43	29.159,52	-44
_				

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 87.667,45 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 55.75 ALTOS CARGOS 1 0 55,75 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 17.27 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,48 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.866,54 1 2 0 5 628 52 RETRIBUCIONES BASICAS 638,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 638,08 974,35 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 872,59 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 953,62 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 33,57 1.156,41 PAGAS EXTRAORDINARIAS 999,90 1 2 1 5.238,02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 2.250,76 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.601.86 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.601,86 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 385,40 52.153,98 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 41.352,27 OTRO PERSONAL 41.352,27 41.352,27 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 10.797,67 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10.797,67 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4,04 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.02 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.917,68 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.818.43 Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.895,40 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 923,03 1 5 GRATIFICACIONES 99 25 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 21.673,50 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20.349,31 20.349.31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.324,19 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 210,72 79,29 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 215,18 4 712.53 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 105,96 9 0,51 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 162,293,12

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 99.70 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.50 2 0 4 5,73 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 50.23 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 16,68 2 0 6 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 2 0 9 7.56 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.391,55 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 22,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.121.40 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.457,80 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68,69 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 304,36 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 416,80 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,50 2 2 50.794,60 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 916,54 451.46 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 216,76 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 248,32 2 2 1 8.948.83 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.730,03 0 ENERGIA ELECTRICA 2.707.58 446,32 1 AGUA 2 GAS 712,93 863,20 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 132,15 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 132 15 12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 46.46 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 109,70 4 LENCERIA Y VESTUARIO 348.94 0 LENCERIA 140,30 208,64 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1 988 99 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 545,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 0,10 545.40 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 444,34 OTROS SUMINISTROS 602,72 2 2 2 2.419,43 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 841,86 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 841.86 POSTALES Y MENSAJERIA 1.577,57 2 2 3 TRANSPORTES 115,60

385.12

2 2 4

PRIMAS DE SEGUROS

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 4 1 VEHICULOS 50.50 OTROS RIESGOS 334.62 2 2 5 TRIBUTOS 1.386,71 ESTATALES 18.51 AUTONOMICOS 30,20 LOCALES 1.338,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2 099 77 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,39 2 INFORMACION Y DIVULGACION 873,08 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9.68 1 DE COMUNICACION 863,40 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 11,50 6 900,90 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 820,63 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 80,27 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15,48 296,42 2 2 7 34 522 60 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 164,85 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 97,27 3 2.641.29 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 3.131,93 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 83,04 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 6.054.79 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.045,79 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 9,00 22.349,43 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 703,13 2 3 0 DIETAS 270.97 2 3 LOCOMOCION 292,89 2 3 2 TRASLADOS 8,40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 130,87 2 4 370,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 370.00 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.934,14 2 6 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.029,24 105.029,24 CON ENTIDADES PRIVADAS 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 904,90 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 681,55 4.67 CON ENTES TERRITORIALES CON OTRAS INSTITUCIONES 218,68 **GASTOS FINANCIEROS** 250,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 250,00 9 OTROS 250,00

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 1.294.271.42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 1.887.73 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 1.887,73 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887.73 1.264.032,28 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.262.179,32 1 262 179 32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 1.852,96 1.852,96 4 8 28.351.41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 28.351,41 3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 460.94 16.522.95 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 15.127,33 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 602.47 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 793,15 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.250,00 5 838 26 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.838,26 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 8 30,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 249.26 8 NO CONTRIBUTIVA 249.26 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.544.481,99 6.125,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.510,00 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 1.500.00 1.500,00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.00 6 2 5 1.370,00 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 6 600,00 2.615.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.010,00 2.010,00 CONSTRUCCIONES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 85.00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 30,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 340,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 150.00 7 3.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00 7 8 4 3.000.00 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.125.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.553,606,99 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.155.01

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 1.149,01 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85 AL PERSONAL 1.052,85 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16 AL PERSONAL 96,16 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 6,00 8 4 1 6,00 FIANZAS A CORTO PLAZO 1,95 A LARGO PLAZO 4,05 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.155,01 TOTAL PRESUPUESTO 1.554.762,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS POATEGORÍAS ECONOMICAS

HOJ	

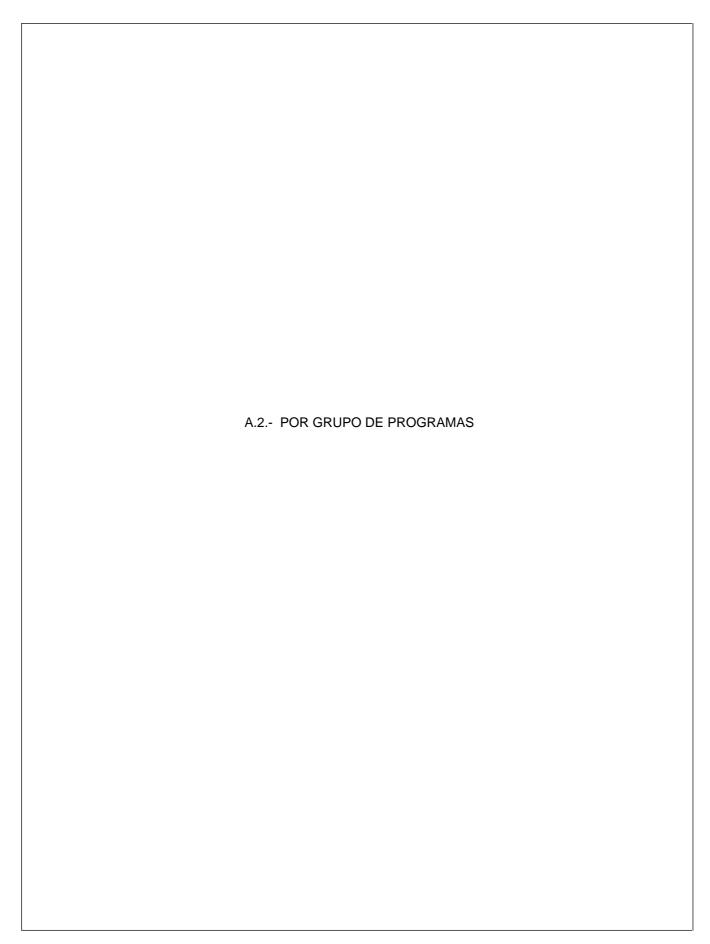
PG-230A,-RESUMEN DE GASTOS POR	ÁRFAS Y CATEGOR	RÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	3			TOTAL
	PRESTACIONES	SERVICIOS			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SOCIALES			ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	256,91	87.667,45			87.924,36
10 ALTOS CARGOS		55,75			55,75
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	158,55	10.866,54			11.025,09
13 LABORALES		52.153,98			52.153,98
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47,37	2.917,68			2.965,0
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,99	21.673,50			21.724,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		162.293,12			162.293,12
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		99,70			99,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.391,55			4.391,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.794,60			50.794,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		703,13			703,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00			370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.934,14			105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS		250.00			250,00
30 DE EMPRESTITOS		250,00			250,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00			250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		230,00			250,00
39 00210/010/120 02 2021/010/000/14/12/14/01/120					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.486.150,00	1.294.271,42			3.780.421,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53				165.819,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73			1.887,73
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	1.264.032,28			1.264.132,28
46 A ENTIDADES LOCALES		•			
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.320.230,47	28.351,41			2.348.581,88
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.486.406,91	1.544.481,99			4.030.888,9
6 INVERSIONES REALES		6.125,00			6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.510,00			3.510,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		2.615,00			2.615,0
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL	.ES					EJERCICIO
MOTITOTO DE MATORES I SERVICIOS SOCIAL					I	2017
ÁREAS	1	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00				3.000
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		3.000,00				3.000,
g AL EXTERIOR		•				
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00				9.125,
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406,91	1.553.606,99				4.040.013,
ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01				1.155,
0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
11 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				1.149,
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00				6,
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
16 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
18 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						
0 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
11 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		1.155,01				1.155,
OTAL OF ENACIONES FINANCIENAS		1.100,01				11100,
	ı			I	I	

HOJA	:	3

TAL PRESUPUESTO	4.030.888,90	9.125,00	4.040.013,90	1.155,01	4.041.168
	·		·		
PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES	2.486.406,91 1.544.481,99	9.125,00	2.486.406,91 1.553.606,99	1.155,01	2.486.4 1.554.7
REAS	CORRIENTES	CAPITAL	FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERA
OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES DE	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES	TOTAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					
STITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCIC 2017



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS
CECTION DE L'INECTROIONES ESCRICIMIERO NO CONTRIBOTIVAC

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 2 2017

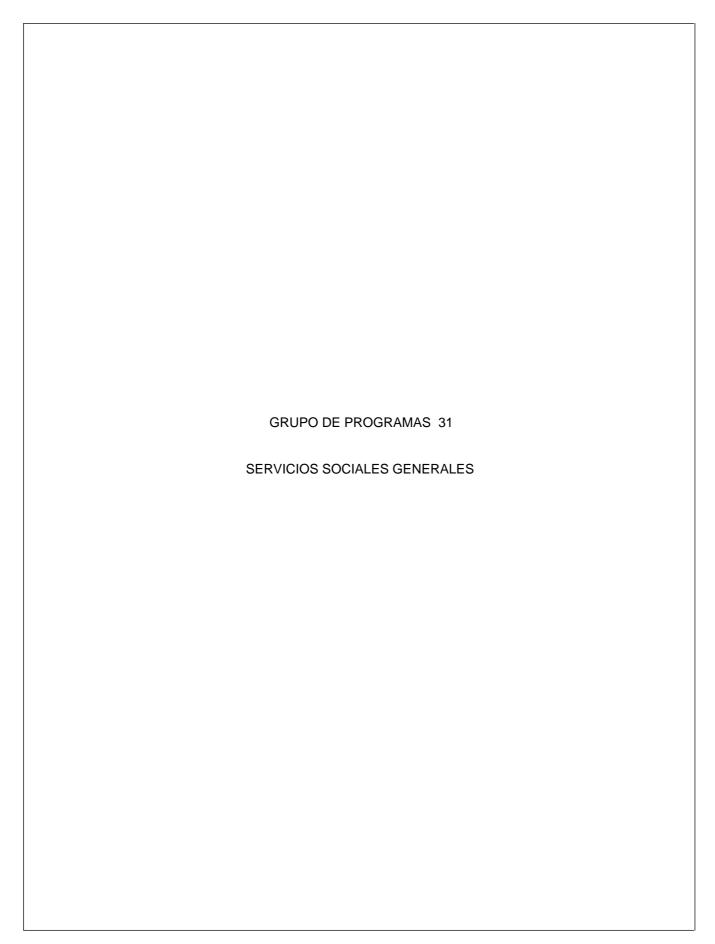
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	251,87	256,91	5
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251,87	256,91	5
	Transferencias	2.454.664,57	2.486.150,00	31.485
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490
		1 -		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 2017 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 256.91 **GASTOS DE PERSONAL** 158,55 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 84,21 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13.58 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 23,48 8,81 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 6 21,93 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 16,41 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 74.34 COMPLEMENTO DE DESTINO 33,52 COMPLEMENTO ESPECIFICO 40,82 40,82 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47,37 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 44,31 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 25,76 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 18,55 1 5 GRATIFICACIONES 3.06 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 50,99 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 46,51 46.51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4,48 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,43 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0.45 ACCION SOCIAL 3,60 4 2.486.150,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.819,53 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400 TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA 165.819.53 DEL PAIS VASCO 131.014,83 34.804,70 DE NAVARRA A COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00 4 5 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00 100.00 OTRAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.320.230,47 4 8 1 PENSIONES 2.320.230.47 1.076.402,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 8 NO CONTRIBUTIVA 1.076.402,00 12 JUBILACION 1.243.828.47 8 NO CONTRIBUTIVA 1.243.828,47 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.486.406,91 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.486.406,91 **TOTAL PRESUPUESTO** 2.486.406,91



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 1 2017

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	MEDIOS Presupuesto 2016		
	NÚMERO DE PERSONAS	2.096	2.158	62
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	69.671,52	74.135,53	4.464
	Otros gastos de funcionamiento	155.457,65	150.364,96	-5.092
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225.129,17	224.500,49	-628
	Transferencias	1.194.756,69	1.295.363,69	100.607
	Inversiones	5.565,00	5.735,00	170
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.425.450,86	1.525.599,18	100.148
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.425.454,16	1.525.602,48	100.148
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	55.675,53	53.278,52	-2.397,
132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.489,44	117.512,58	23,
134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

100.148,32

1.525.602,48

1.425.454,16

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3.1 2017 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 74.135.53 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.196.24 1 2 0 2.198,47 RETRIBUCIONES BASICAS 217.22 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 217,22 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 422,61 343 75 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 403,45 6 TRIENIOS 419,67 PAGAS EXTRAORDINARIAS 391.77 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.997,77 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 873.18 COMPLEMENTO ESPECIFICO 960.35 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 960,35 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 164.24 1 3 LABORALES 49.955,01 1 3 0 LABORAL FIJO 39.237,50 OTRO PERSONAL 39 237 50 39.237,50 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 10.713,47 10.713.47 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4,04 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2,02 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.02 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.076,76 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.023,55 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 679,22 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 344.33 1 5 GRATIFICACIONES 53.21 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.907,52 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.010.30 18.010,30 Ю CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 897,22 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 128 34 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 154,08 ACCION SOCIAL 614,80 150.214.96 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 75,41 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.09 2 0 5.73 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 40,59 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 14,00 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 2 0 9 CANONES 1,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.031.70

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3.1 2017 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9.68 63.50 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 600.17 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 532,87 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 67,30 57 00 OTROS 2 2 7 29.978,48 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 86,83 76.85 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO 2.106,79 SEGURIDAD 2.544,93 5 83.04 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.909,80 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.900,80 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 9,00 22.170,24 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 403.34 2 3 0 183,09 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 125,18 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 95.07 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.765,72 2 6 1 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.029,24 105.029,24 CON ENTIDADES PRIVADAS 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 736,48 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 681,55 CON ENTES TERRITORIALES 4,67 CON OTRAS INSTITUCIONES 50,26 3 150,00 **GASTOS FINANCIEROS** INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 150,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 150.00 9 OTROS 150,00 1.292.363,69 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.264.032.28 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.262.179,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.262.179,32 1.852.96 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.852,96 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.331,41 28.331,41 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 460,94 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 16.522,95 O SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 15.127,33 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 602,47

2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE

793.15

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	1				HOJA: 4
INST	TITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 3,1	Program	na EJERCICIO 2017
	GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GE	NERALES		, o ₁ .		2011
C A C					TOTAL	-
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					OD CADÍTULO
U U P			PC	OR CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
487	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.25	0,00			
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.81	8,26			
	9 OTRAS	5.818,26				
	8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES	3	0,00			
	NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	24	9,26			
	8 NO CONTRIBUTIVA	249,26				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.516.864,18
6	INVERSIONES REALES					5.735,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.345,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.50	00,00	
	1 CONSTRUCCIONES	1.50	0,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			•	40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.30	05,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50	00,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.390,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.0	10,00	
	1 CONSTRUCCIONES	2.01	0,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			;	30,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20	65,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.00	00,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.735,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.525.599,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3,3
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					3,30
8 4 1	FIANZAS				3,30	
	0 A CORTO PLAZO		0,45			
	1 A LARGO PLAZO	:	2,85			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3,30
тот	AL PRESUPUESTO					1.525.602,48

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 5 2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

	Y FINANCIFROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	299	296	-3
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	13.300,47	13.531,92	231,45
	Otros gastos de funcionamiento	12.682,52	12.178,16	-504,36
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.982,99	25.710,08	-272,91
	Transferencias	1.907,73	1.907,73	
	Inversiones	560,00	390,00	-170,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450,72	28.007,81	-442,9
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.602,43	29.159,52	-442,91
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.602,43	29.159,52	-442,91
		I		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3,5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 13.531.92 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 55.75 ALTOS CARGOS 1 0 55,75 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 17 27 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,48 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.670,30 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3 430 05 420,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 420,86 551,74 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 528,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 550,17 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 33,57 736,74 PAGAS EXTRAORDINARIAS 608,13 1 2 1 3.240,25 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 1.377,58 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.641.51 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.641,51 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 221,16 2.198,97 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 2.114,77 OTRO PERSONAL 2.114,77 2.114,77 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 84,20 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 84,20 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.840,92 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.794.88 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.216.18 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 578,70 1 5 1 GRATIFICACIONES 46.04 1 6 2.765,98 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.339,01 l٥ CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 339 01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 426,97 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 82,38 79,29 SERVICIOS DE COMEDOR 61,10 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4 ACCION SOCIAL 97,73 5 105,96 SEGUROS 0,51 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 12.078.16 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 24,29 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5,41 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.64

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 2017 3,5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 300.73 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 287.76 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 12,97 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.48 OTROS 239,42 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.544,12 78.02 l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 20,42 3 LIMPIEZA Y ASEO 534,50 4 SEGURIDAD 587.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.144,99 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.144.99 179.19 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 299,79 2 3 0 DIETAS 87.88 2 3 1 LOCOMOCION 167,71 2 3 2 TRASLADOS 8,40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.80 2 4 370,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 370,00 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168.42 2 6 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168,42 CON OTRAS INSTITUCIONES 168,42 100.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 100,00 OTROS 100,00 1.907.73 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.887,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887.73 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,00 487 20,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.00 9 OTRAS 20,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 27.617,81 390,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 165,00 6 2 5 65,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100,00 6 3 225.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 75,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 150,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 390.00

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 2017 3,5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.007,81 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.151,71 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.149,01 8 3 0 1.052,85 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 1.052,85 8 3 1 96,16 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 96,16 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 2,70 2,70 8 4 1 FIANZAS A CORTO PLAZO 1,50 A LARGO PLAZO 1,20 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.151,71 TOTAL PRESUPUESTO 29.159,52

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL	.ES						EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
	GESTION PRES.	PRESTACIONES	SERV.SOCIALES	ADMON.SS.GG.	SERVICIOS		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECON.NO CONTR	ECONOMICAS	GRALES.	SERV.SOCIALES	SOCIALES		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	256,91	256,91	74.135,53	13.531,92	87.667,45		87.924,30
10 ALTOS CARGOS				55,75	55,75		55,7
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	158,55	158,55	4.196,24	6.670,30	10.866,54		11.025,0
13 LABORALES			49.955,01	2.198,97	52.153,98		52.153,9
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47,37	47,37	1.076,76	1.840,92	2.917,68		2.965,0
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,99	50,99	18.907,52	2.765,98	21.673,50		21.724,4
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			150.214,96	12.078,16	162.293,12		162.293,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			75,41	24,29	99,70		99,7
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.031,70	1.359,85	4.391,55		4.391,5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			40.938,79	9.855,81	50.794,60		50.794,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			403,34	299,79	703,13		703,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			·	370,00	370,00		370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				,			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.765,72	168,42	105.934,14		105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					,		,
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.486.150,00	2.486.150,00	1.292.363,69	1.907,73	1.294.271,42		3.780.421,4
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53	165.819,53		,	,		165.819,5
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1001010,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73		1.887,7
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO				1.007,70	1.007,70		11007,77
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	100,00	1.264.032,28		1.264.032,28		1.264.132,2
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.320.230,47	2.320.230,47	28.331,41	20,00	28.351,41		2.348.581,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.486.406,91	2.486.406,91	1.516.864,18	27.617,81	1.544.481,99		4.030.888,9
6 INVERSIONES REALES			5.735,00	390,00	6.125,00		6.125,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			3.345,00	165,00	3.510,00		3.510,0
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			2 200 00	205.00	2 645 00		2.045.0
	1		2.390,00	225,00	2.615,00	I	2.615,00
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS
--

HOJA: 2

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL	ES					EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL
	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECON.NO CONTR	LCONOMICAS	GRALES.	SERV.SOCIALES	SOCIALLS	AKTICOLOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		3.000,00	3.000,0
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		3.000,00	3.000,0
79 AL EXTERIOR					2.222,22	5.555,5
73						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.735,00	390,00	9.125,00	9.125,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406,91	2.486.406,91	1.525.599,18	28.007,81	1.553.606,99	4.040.013,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01	1.155,0
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				1.149,01	1.149,01	1.149,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00	6,0
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION						
POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
gg OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
gg OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.151,71	1.155,01	1.155,0

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2.486.406,91 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 27.617,81 3 SERVICIOS SOCIALES 1.544.481,99	8.735,00 390,00 9.125,00	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.486.406,91 2.486.406,91 1.525.599,18 28.007,81 1.553.606,99	3,30 1.151,71 1.155,01	2.486.406 2.486.406 1.525.602 29.159
GRUPOS DE PROGRAMAS 2 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 2.486.406,91 PRESTACIONES ECONOMICAS 3 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 4 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 27.617,81	8.735,00 390,00	2.486.406,91 2.486.406,91 1.525.599,18 28.007,81	3,30 1.151,71	2.486.406 2.486.406 1.525.602 29.159
PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 2.486.406,91 PRESTACIONES ECONOMICAS 2.486.406,91 SERVICIOS SOCIALES GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 27.617,81	390,00	2.486.406,91 1.525.599,18 28.007,81	1.151,71	2.486.406 1.525.602 29.159
PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 2.486.406,91 1.516.864,18 27.617,81	390,00	2.486.406,91 1.525.599,18 28.007,81	1.151,71	2.486.406 1.525.602 29.159
SERVICIOS SOCIALES GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 27.617,81	390,00	1.525.599,18 28.007,81	1.151,71	1.525.602 29.159
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159
SERVICIOS SOCIALES 1.544.481,99	9.125,00	1.553.606,99	1.155,01	1.554.762
			I	

1.155,01

4.041.168,91

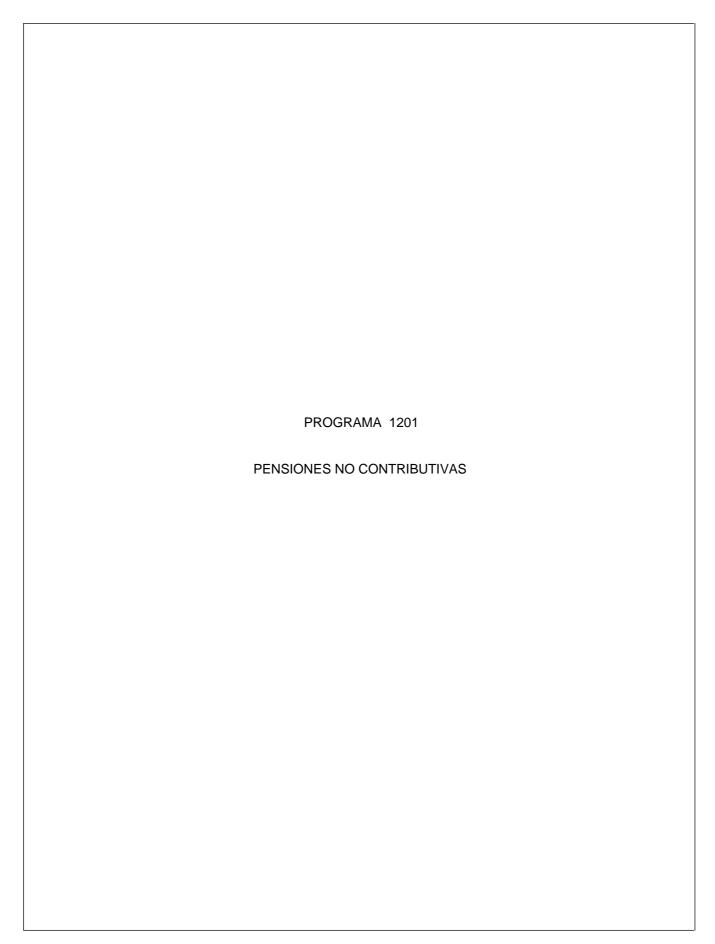
TOTAL PRESUPUESTO

4.030.888,90

9.125,00

4.040.013,90





HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2017 1,2 12.01 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION **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 2016 2017 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % 64,57 01 01 70,81 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL % 78,19 73,18 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 4 4 (En miles de euros) Gastos de personal 251,87 256,91 5,04 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 251.87 256,91 5,04 Transferencias 2.454.664,57 2.486.150,00 31.485,43 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.454.916.44 31.490.47 2.486.406.91 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.454.916,44 2.486.406,91 31.490,47 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 19 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 11.049 12.115 19 20 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO 26.954 25.336 20 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO 26.909 24.181 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 22 11.094 13.270 22 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO 23 16.616 15.093 23 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%) 25 61,75 25 62,42 NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR 26 199.449 200.645 26 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 32 8.045 9.428 32 33 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO 28.666 31.101 33 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO 34 29.661 28.703

10.868

20.952

70,64

8.008

20.616

71,83

35

36

35

36

NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO

COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)

NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO

	DO COMP. FIGURA DECUMENTADE DECORAMAS					HOJA: 2	2
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	, ,
	NSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1	1 2	12,01	2017	
	PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	RESPONSABLE:	SUBDIREC			ESTION	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS					_
L	DENOMINACIÓN			Presupue 2016	sto Pre	supuesto 2017	L
9	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR			254.7	16	255.616 39	9
_							
_							_
_							+
							1
_							4
							+
							-
							_
							-
							7
							_
							4
							7
							_
							4
							-
_							_
_							4
							1
							_
_							_
_							_
							_
_							4
							+
							4
							4

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INST	ITU	ITO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo	Prograi	
		PROGRAMA: PENSIONES NO (CONTRIBUTIVAS			1,2	12,0	1 2017
C A C A R O							TOTAL	_
P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
TCE					POF	R CONCE	ото Г	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT								
1		GASTOS DE PERSONAL						256,9
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						158,5
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				,	84,21	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,58	3			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,58					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,48	3			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,81				
	6	TRIENIOS		21,93	3			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,41				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					74,34	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		33,52	2			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		40,82	2			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,82					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						47,3
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					44,31	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,76	5			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,55	5			
1 5 1		GRATIFICACIONES					3,06	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						50,9
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					46,51	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,51				
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4,48	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43	3			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45	5			
	4	ACCION SOCIAL		3,60				
1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.486.150,
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						165.819,
100		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				165.8	19,53	
	0	DEL PAIS VASCO		131.014,83	3			
	1	DE NAVARRA		34.804,70	,			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,0
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1	00,00	
	9	OTRAS		100,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.320.230,
181		PENSIONES				2.320.2	30,47	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.076.402,00)			
		8 NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00	•				
	2	JUBILACION	. ,	1.243.828,47	,			
		8 NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47	,				
		OTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.486.406,
		OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						
		VIAL OF ENAUGRES NO FINANCIERAS						2.486.406,
	L							
TOTA	L P	RESUPUESTO						2.486.406,

DDOODAMA 0404	
PROGRAMA 3131	
PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área Grupo Prog 3 3 1 31

Programa EJERCICIO 31,31 2017

RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION

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.

		ns.

	*····			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	86,19	77,49	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	95,63	94,76	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	135,56	179,85	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	67,78	89,92	05
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.500	8.500	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.250	5.320	08
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3,1 31,31 2017

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION

'	RESPONSABLE: SUBDIREC	CION GENERAL	DE GESTION	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	18.250	15.970	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	17.885	14.965	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	98,00	93,71	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	20	20	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	95,63	94,76	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)	135,56	179,85	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	67,78	89,92	-
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,55	681,55	-
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	6.300	4.400	45
46		950	920	46
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	8	7	47
47		8	7	48
40		0		40
				1
				┢
				⊢
				▙
				L
				L
				L
				H
				H
				H
				H
				H
				₩
				-
				-
				_
				\vdash
				\vdash
				\vdash
				L
				L
				L
				Ĺ
				Г

G-21	02P	2 P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				T -	T-	HOJA :
NST	ITI	UT	O DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Årea 3	Grupo 3.1	Programa 31,31	EJERCICI 2017
			PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPE	RADORAS Y ACCE	SIBILIDAD				
A C R O								TOTAL	
T N Í C C E			EXPLICACIÓN DEL GASTO					POI	R CAPÍTUL
U P L T						PC	R CONCER		ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						20.68
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.06
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				58	88,89	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		54,	30			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	54,30					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		46,	96			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		105,	77			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		161,	38			
	6		TRIENIOS		114,	74			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		105,	74			
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				47	75,61	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		219,	.06			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		234,	27			
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	234,27					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		22,	28			
			LABORALES						14.0
0			LABORAL FIJO				12.95	53.26	
	9		OTRO PERSONAL		12.953,	26			
	ľ		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.953,26	.2.000,				
1			LABORAL EVENTUAL	12.000,20			1.00	92,35	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.092,	35	1.00	,2,55	
4			INDEMNIZACIONES		1.092,	,33		2.02	
• 4					4	04		2,02	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			01			
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,	.01			_
			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2
0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25	56,37	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		177,				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		78,	78			
1			GRATIFICACIONES				•	11,63	
i			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.3
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.0	13,82	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.013,	82			
2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28	36,26	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,	27			
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		53,	40			
	4		ACCION SOCIAL		181,	59			
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.3
)			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,50	
4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					5,73	
5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					19,59	
6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
8 (ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
ı			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.1
1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES					22,00	

(Importes en miles de euros)

313,06

344,50

10.00

5,46

9.60

298,00

43,50

3,00

40.50

OTROS RIESGOS

TRIBUTOS

ESTATALES

LOCALES

AUTONOMICOS

GASTOS DIVERSOS

1 DE COMUNICACION

INFORMACION Y DIVULGACION

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

2 2 5

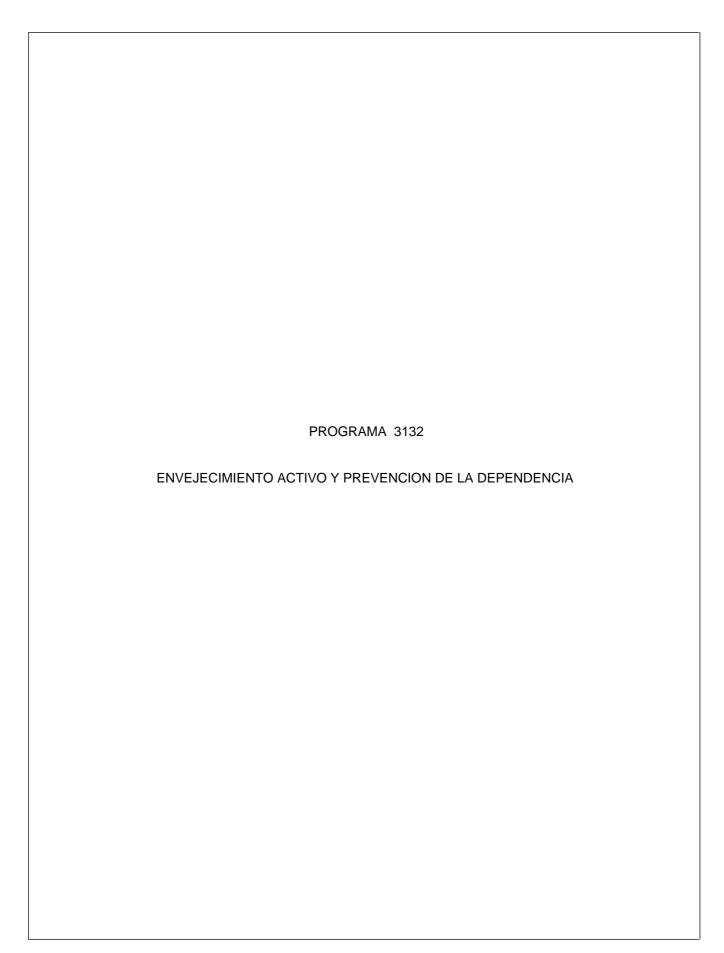
2 2 6

40.00

6 2 5

MOBILIARIO Y ENSERES

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
INST	TUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	,	Área Gru		grama	EJERCICIO 2017
	PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORA	S Y ACCESIBILIDAD UN		1 31	31 	2017
C A C A R O				то	TAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					,
T C E U U P L L T			POR CON	ICEPTO		CAPÍTULO RTÍCULO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					670,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			515,00		
	1 CONSTRUCCIONES	515,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					725,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					53.277,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50
8 4 1	FIANZAS			1,50		
	0 A CORTO PLAZO	0,15				
	1 A LARGO PLAZO	1,35				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50
T07/	I PRESURIESTO					F0 670 -
IUIA	L PRESUPUESTO					53.278,52



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3,1 31,32 2017

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.

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

OBJ	ETI	vos
-----	-----	-----

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANOCO I I INANCIENCO									
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia						
NÚMERO DE PERSONAS	77	76	-1						
(En miles de euros)									
Gastos de personal	3.205,50	3.247,72	42,22						
Otros gastos de funcionamiento	109.792,69	106.773,61	-3.019,08						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.998,19	110.021,33	-2.976,86						
Transferencias	4.420,95	7.420,95	3.000,00						
Inversiones	70,00	70,00							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.489,14	117.512,28	23,14						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.489,44	117.512,58	23,14						

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

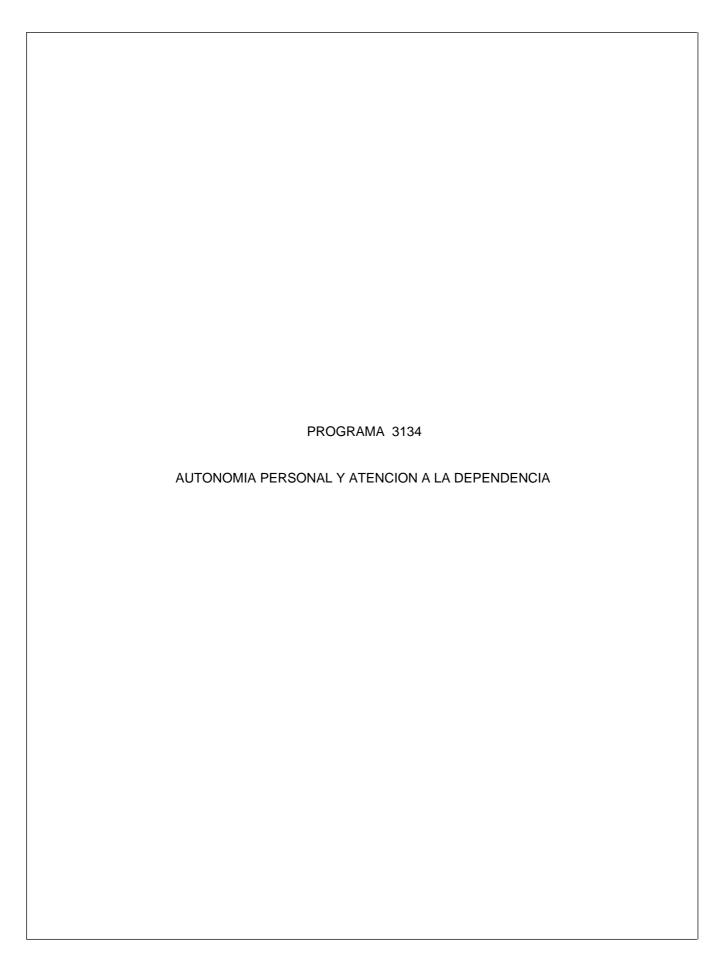
ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA:	_
ı	NSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Ár		Grupo 3 1	Prog	rama 32	EJERCIO 2017	0
ı	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA RESPOI	NSABLE: SUB.GF	ALE				RD.Y EVAL	_
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							_
L	DENOMINACIÓN			Presupue 2016	sto		supuesto 2017	c
7	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS				30,77		38,35	-3
8	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)		1		18,21		2.348,21	-
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)			:	32		30	3
								Ī
								Ī
								L
-			+					
_								
_			-					
			-					
			+					
								Ī
_								
								Ī
								Ī
								Ĺ
								Ĺ
								L
_								L
_								L

PG-20)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
INST	יודוו	TO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	,	Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIV	O Y PREVENCION DE LA DEPENDENC	3 IA	3,1	31,32	2017
CAC						TOTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GAST	·O			TOTAL	
T C E U U P							R CAPÍTULO ARTÍCULO
LLT							
1		GASTOS DE PERSONAL					3.247,7
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					823,2
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			44	16,57	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,5	8			
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,58	_			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	105,6				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70,5				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80,6				
	6	TRIENIOS	96,8				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	79,3	0			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	400.0		37	76,72	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	169,8				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	186,9	9			
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	186,99				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19,9	2			
3		LABORALES					1.462,
1 3 0		LABORAL FIJO			1.23	31,74	
	9	OTRO PERSONAL	1.231,7	4			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.231,74				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			23	31,18	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,1	8			
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					239,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		_	22	21,26	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153,6				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	67,5	9		7.00	
151		GRATIFICACIONES			1	7,93	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			0.0		722,3
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	222		68	30,41	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	680,4	1			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0.0	,	4	11,91	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,3				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,6				
	4	ACCION SOCIAL	26,9	4			106.723,6
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20 203		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.40	3,4
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49	65,8
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				7.00	65,6
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MACUINARIA, INSTALACIONES Y LITH LA IE				7,60	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.45	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIADIO V ENSEDES				3.50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50	3.011,2
22		MATERIAL DE CEICINA				1.04	3.011,2
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	20.0	4	11	1,04	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93,0	4			

ш	n	JΑ	າ

PG-20)2P.	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						НО	JA :
INST	ITU	UTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Grupo 3 1	Progra		RCICIO)17
		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENC	CION DE LA DEPENDE	NCI/	4				
AC							TOTA	۱L	
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO								
JUP					POR C	ONCEF	то	POR CAPI Y ARTÍC	
. L T									
2 0		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00					
2 1		SUMINISTROS	40	7.00		14	16,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,68					
		0 ENERGIA ELECTRICA 1 ACUA	91,11 11,34						
		1 AGUA 2 GAS	2,50						
		3 COMBUSTIBLE	2,73						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,50					
	ľ	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1 HEMIODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,50	-,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,68					
		0 LENCERIA	2,34						
		1 VESTUARIO	9,34						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,50					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00					
2 2		COMUNICACIONES					2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33					
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33						
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				31	12,50		
	1	VEHICULOS		1,50					
	9	OTROS RIESGOS	31	1,00					
2 5		TRIBUTOS				2	20,00		
	2	LOCALES	2	0,00					
2 6		GASTOS DIVERSOS				18	31,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16	0,50					
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50						
	9	OTROS	1	5,00					
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.23	37,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2	6,00					
	4	SEGURIDAD	8	0,00					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8	3,04					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1	3,00					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,00						
	9	OTROS	2.03	1,45					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15
3 0		DIETAS					6,66		
3 1		LOCOMOCION					5,00		
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,69		
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						10	3.627

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
INST	ITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 3,1	Program 31,32	
	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN	CION DE LA DEPENDENC		J ₁ 1	31,32	2017
C A C A R O					TOTAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			D CONOFE	PC PC	OR CAPÍTULO
U U P L L T			PO	R CONCER		Y ARTÍCULO
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.58	39,39	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	103.589,	39			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			;	38,30	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,0	67			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	33,	63			
3	GASTOS FINANCIEROS					50,0
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,0
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00	
	9 OTROS	50,0	00			
1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.420,9
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.852,9
1 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.85	52,96	
	9 OTRAS	1.852,	96			
1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,9
8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.56	67,99	
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.374,	33			
	9 OTRAS	2.374,33				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	193,6	66			
	8 NO CONTRIBUTIVA	193,66	00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00				114.442,2
6	INVERSIONES REALES					70,0
6 2	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,0
, - 6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,0
3 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4	20,00	50,0
					-00	30,0
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			•	50,00	0.000.0
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,0
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,0
8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.00	00,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.070,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.512,2
3	ACTIVOS FINANCIEROS					0,3
3 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					0,3
8 4 1	FIANZAS				0,30	
	0 A CORTO PLAZO	0,	15			
	1 A LARGO PLAZO	0,				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,3
TOTA	L PRESUPUESTO					117 512 5
IOIA	ET NEGOT VEGTO					117.512,5



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área Grupo
3 3 1

Programa 31,34

EJERCICIO 2017

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 3,1 31,34 2017

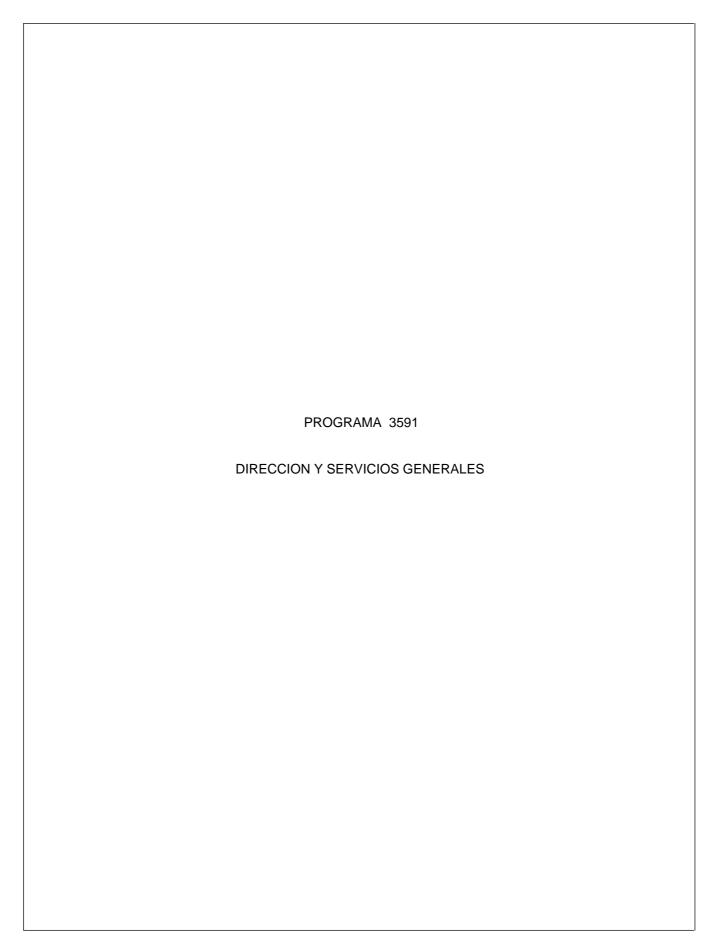
F	ROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIV	vos		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.305	7.315	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13	11	37
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	12	38
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	67	76	39
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	26	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.187,11	1.389,85	41
				П
				H
				Н
				Н
				H
\vdash				Н
				Н
				Н
\vdash				H
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Н
				Ш
				Н
				Н
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				\square
				\square
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				Н
\vdash				H
\vdash				Н

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
INST	TITU ⁻	TO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: AUTONOMIA PERSOI	NAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	3	3,1	31,34	2017
C A C A R O						TOTAL	
PTNÍC	:	EXPLICACIÓN DEL GAST	го				(
T C E U U P L L T				PC	OR CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					50.207,6
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.308,4
1 2 0	,	RETRIBUCIONES BASICAS			1.16	3,01	,
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	149,	34			
) SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	149,34				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	270,	00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	167,				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161,				
	6	TRIENIOS	208,				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	206,				
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	200,	, ,	1 1/	5,44	
121	0		484,	21	1.1-	5,44	
		COMPLEMENTO DE DESTINO					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	539,	09			
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	539,09	0.4			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	122,	04			
1 3		LABORALES					34.444,4
1 3 0		LABORAL FIJO			25.05	2,50	
	9	OTRO PERSONAL	25.052,	50			
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.052,50				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			9.38	9,94	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.389,	94			
1 3 4	1	INDEMNIZACIONES				2,02	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,	01			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,	01			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					569,5
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			54	5,92	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	347,	96			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	197,	96			
1 5 1		GRATIFICACIONES			2	3,65	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.885,1
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.31	6,07	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.316,	07			
1 6 2	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			56	9,05	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	67,	74			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	95,	04			
	4	ACCION SOCIAL	406,	27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					32.122,7
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					34,1
2 0 3	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,10	
2 0 5	;	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2	1,00	
2 0 6	,	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00	
209	,	CANONES				1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.842,5
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.19	0,13	,-
	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,21	

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

Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 31,34 2017 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 POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 6 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 58.80 16.00 OTROS 2 2 7 21.849,70 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 37.83 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 51,09 3 LIMPIEZA Y ASEO 889,32 4 SEGURIDAD 1 611 46 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.854,80 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.845,80 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 9.00 16.405,20 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 201,58 2 3 0 101,47 DIETAS 2 3 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 42,95 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.397,59 2 6 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.389,85 CON ENTIDADES PRIVADAS 1 389 85 2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 7,74 CON OTRAS INSTITUCIONES 7,74 **GASTOS FINANCIEROS** 50.00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 50,00 OTROS 50.00 1.267.489,49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 1.262.179,32 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 1.262.179,32 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.262.179.32 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.310.17 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 5.310,17 3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,31 6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.250,00 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES 30,00 NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 28,86 8 NO CONTRIBUTIVA 28 86 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.349.869,88 4.940.00 INVERSIONES REALES 6 2 3.270,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 1.500,00 1.500.00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.245,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 500,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.670.00

	HOJA :
A C C R C C R C C C R C C	
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONCEP	2011
EXPLICACIÓN DEL GASTO	
1	
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.495,00 1	OR CAPÍTULO 7 ARTÍCULO
1 CONSTRUCCIONES 1.495,00 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45,00 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 15,00 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 115,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4 1 FIANZAS 1,50 0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 1,35	
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45,00 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 15,00 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 115,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1,35 1,36	
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 15,00	
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 1,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 1,35	
ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 1,35	4.94
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1,50 1 A LARGO PLAZO 1,35	1.354.80
1 FIANZAS 1,50 0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 1,35	,
0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 1,35	1
1 A LARGO PLAZO 1,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
OTAL PRESUPUESTO	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3,5 35,91 2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES

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

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

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN № DE PERSONAS DE	1.000	2.000	03
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN № DE	2.000	80.277	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	12	15	05
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO TOMANGO I I MANGENGO						
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	299	296	-3			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	13.300,47	13.531,92	231,45			
Otros gastos de funcionamiento	12.682,52	12.178,16	-504,36			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.982,99	25.710,08	-272,91			
Transferencias	1.907,73	1.907,73				
Inversiones	560,00	390,00	-170,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450,72	28.007,81	-442,91			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.602,43	29.159,52	-442,91			

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL	
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	3	8	19	
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	6	8	20	
25	№ TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	25	22	25	
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26	
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION	500.000	300.000	28	
29	NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA	12	15	29	
32	Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS)	2.000	5.677	32	
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	15	15	35	
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.000	2.000	36	
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	100	37	
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	2.050	1.500	38	
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL	4.000	4.200	39	
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIODICAS		74.600	41	

NSTIT	ΓUΤ	O DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		,	Área 3	Grupo 3,5	Programa 35,91	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	ICIOS GENERALES			_ J ₁ J	00,01	2017
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						,
C E U P L T					POF	CONCER		OR CAPITULO 'ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						13.531,
0		ALTOS CARGOS						55
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	5,75	
C)	RETRIBUCIONES BASICAS		17,27				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,48				
:		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.670
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.43	0,05	
C)	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		420,86				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	420,86					
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		551,74				
3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		528,84				
4	ļ	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		550,17				
5	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,57				
6	6	TRIENIOS		736,74				
7	,	PAGAS EXTRAORDINARIAS		608,13				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.24	0,25	
o)	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.	377,58				
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		641,51				
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.641,51	,-				
2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		221,16				
		LABORALES		,				2.19
0		LABORAL FIJO				2 11	4,77	2.13
g		OTRO PERSONAL	2	114,77		2.11	٠,,,,	
٦		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.114,77	114,77				
,	U		2.114,77				14.20	
1		LABORAL EVENTUAL		04.00		Č	34,20	
C)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		84,20				
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.84
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.79	14,88	
C		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		216,18				
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		578,70				
1		GRATIFICACIONES				2	6,04	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.76
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.33	9,01	
C)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.	339,01				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42	6,97	
C)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		82,38				
1		SERVICIOS DE COMEDOR		79,29				
3	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		61,10				
4	ļ	ACCION SOCIAL		97,73				
5	5	SEGUROS		105,96				
g)	OTROS		0,51				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.07
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,41	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					9,64	

(Importes en miles de euros)

6,00

330,00

1.361,92

6.00

7,00 323,00

2.39

4.00

799,90

799,90

2 2 4

2 2 5

2 2 6

3

PRIMAS DE SEGUROS

VEHICULOS

TRIBUTOS

LOCALES

AUTONOMICOS

GASTOS DIVERSOS

1 DE COMUNICACION

INFORMACION Y DIVULGACION

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 3 3,5 35,91 2017 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 300.73 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 287.76 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 12,97 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.48 OTROS 239,42 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.544,12 78,02 l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 20,42 3 LIMPIEZA Y ASEO 534,50 4 SEGURIDAD 587.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.144,99 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.144.99 179.19 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 299,79 2 3 0 DIETAS 87.88 2 3 1 LOCOMOCION 167,71 2 3 2 TRASLADOS 8,40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.80 2 4 370,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 370,00 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168.42 2 6 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168,42 CON OTRAS INSTITUCIONES 168,42 100.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 100,00 OTROS 100,00 1.907.73 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,73 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.887,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887.73 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,00 487 20,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.00 9 OTRAS 20,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 27.617,81 390,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 165,00 6 2 5 65,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100,00 6 3 225.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 75,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 150,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 390.00

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
		Área 3	Grupo 3,5	Progra		RCICIC 2017
			0,0	1 00,0		.017
A C R O		TOTAL				
TN CE EXPLICACIÓN DEL GASTO CE UPLT					POR CAPÍTULO	
		POR CONCEPTO		то	Y ARTÍCULO	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.007
ACTIVOS FINANCIEROS						1.151
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149
0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.05	52,85		
0 AL PERSONAL	1.052,85					
1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO			Ś	96,16		
0 AL PERSONAL	96,16					
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2
1 FIANZAS				2,70		
0 A CORTO PLAZO	1,50					
1 A LARGO PLAZO	1,20					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.15

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

58,55 58,55 47,37 50,99	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR 256,91 158,55 47,37 50,99	1 PRESTACIONES ECONOMICAS 256,91 158,55 47,37 50,99	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER. 20.680,21 1.064,50 14.047,63 268,00 5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41 740,44 50,00	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN. 3.247,72 823,29 1.462,92 239,19 722,32 106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35 103.627,69 50,00	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN. 50.207,60 2.308,45 34.444,46 569,57 12.885,12 32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58 1.397,59 50,00	31 SERV.SOCIALES GRALES. 74.135,5 4.196,2 49.955,0 1.076,7 18.907,5 150.214,9 75,4 3.031,7 40.938,7 403,3 105.765,7
58,55 58,55	256,91 158,55	256,91 158,55	20.680,21 1.064,50 14.047,63 268,00 5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	3.247,72 823,29 1.462,92 239,19 722,32 106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35	32.122,79 34.10 1.842,54 28.646,98 201,58	74.135,5 4.196,2 49.955,0 1.076,7 18.907,5 150.214,9 75,4 3.031,7 40.938,7 403,3
58,55 47,37	158,55 47,37	158,55 47,37	1.064,50 14.047,63 268,00 5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	823,29 1.462,92 239,19 722,32 106.723,61 3,49 65.86 3.011,22 15,35	2.308,45 34.444,46 569,57 12.885,12 32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	4.196,2 49.955,0 1.076,7 18.907,5 150.214,9 75,4 3.031,7 40.938,7 403,3
58,55 47,37	158,55 47,37	158,55 47,37	1.064,50 14.047,63 268,00 5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	823,29 1.462,92 239,19 722,32 106.723,61 3,49 65.86 3.011,22 15,35	2.308,45 34.444,46 569,57 12.885,12 32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	4.196,2 49.955,0 1.076,7 18.907,5 150.214,9 75,4 3.031,7 40.938,7 403,3
47,37	47,37	47,37	14.047,63 268,00 5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	1.462,92 239,19 722,32 106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35	34.444,46 569,57 12.885,12 32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	49.955,0 1.076,1 18.907,5 150.214,7 75,- 3.031,1 40.938,1 403,5
47,37	47,37	47,37	14.047,63 268,00 5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	1.462,92 239,19 722,32 106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35	34.444,46 569,57 12.885,12 32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	49.955,0 1.076,1 18.907,5 150.214,7 75,- 3.031,1 40.938,1 403,5
47,37	47,37	47,37	14.047,63 268,00 5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	1.462,92 239,19 722,32 106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35	34.444,46 569,57 12.885,12 32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	49.955, 1.076, 18.907, 150.214, 75, 3.031, 40.938, 403,
			268,00 5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	239,19 722,32 106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35	569,57 12.885,12 32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	1.076, 18.907, 150.214, 75, 3.031, 40.938, 403,
			5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	722,32 106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35 103.627,69	32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	18.907, 150.214, 75, 3.031, 40.938, 403,
			5.300,08 11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	722,32 106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35 103.627,69	32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	18.907, 150.214, 75, 3.031, 40.938, 403,
50,99	30,99	50,99	11.368,56 37,82 1.123,30 9.280,59 186,41	106.723,61 3,49 65,86 3.011,22 15,35	32.122,79 34,10 1.842,54 28.646,98 201,58	150.214, 75, 3.031, 40.938, 403,
			37,82 1.123,30 9.280,59 186,41 740,44	3,49 65,86 3.011,22 15,35 103.627,69	34,10 1.842,54 28.646,98 201,58 1.397,59	75, 3.031, 40.938, 403,
			1.123,30 9.280,59 186,41 740,44	65,86 3.011,22 15,35 103.627,69	1.842,54 28.646,98 201,58 1.397,59	3.031, 40.938, 403, 105.765,
			9.280,59 186,41 740,44	3.011,22 15,35 103.627,69	28.646,98 201,58 1.397,59	40.938, 403, 105.765,
			186,41 740,44	15,35 103.627,69	201,58 1.397,59	403, 405.765,
			740,44	103.627,69	1.397,59	105.765,
			50,00	50,00	50,00	150,
			50,00	50,00	50,00	150,
- 1						
			50,00	50,00	50,00	150,
50,00	2.486.150,00	2.486.150,00	20.453,25	4.420,95	1.267.489,49	1.292.363,
19,53	165.819,53	165.819,53				
00,00	100,00	100,00		1.852,96	1.262.179,32	1.264.032,
30,47	2.320.230,47	2.320.230,47	20.453,25	2.567,99	5.310,17	28.331,
06,91	2.486.406,91	2.486.406,91	52.552,02	114.442,28	1.349.869,88	1.516.864,
			725,00	70,00	4.940,00	5.735,
			55,00	20,00	3.270,00	3.345,
			670,00	50,00	1.670,00	2.390
	230,47	230,47 2.320.230,47	230,47 2.320.230,47 2.320.230,47	230,47 2.320.230,47 2.320.230,47 20.453,25 106,91 2.486.406,91 2.486.406,91 52.552,02 725,00 55,00	230,47 2.320.230,47 2.320.230,47 20.453,25 2.567,99 106,91 2.486.406,91 2.486.406,91 52.552,02 114.442,28 725,00 70,00 55,00 20,00	230,47 2.320.230,47 2.320.230,47 20.453,25 2.567,99 5.310,17 106,91 2.486.406,91 2.486.406,91 52.552,02 114.442,28 1.349.869,88 725,00 70,00 4.940,00 55,00 20,00 3.270,00

ROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICA	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL	.ES						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
	PENSIONES NO	GESTION PRES.	PRESTACIONES	PRES.EC REC.	ENVEJE. ACT.	AUTONO. PERS.	SERV.SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUT.	ECON.NO CONTR	ECONOMICAS	ACCES.UNIVER.	PREVEN.DEPEN.	ATENC.DEPEN.	GRALES.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00		3.000,00
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		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
. •							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				725,00	3.070,00	4.940,00	8.735,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406,91	2.486.406,91	2.486.406,91	53.277,02	117.512,28	1.354.809,88	1.525.599,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30

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

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2504	25	2			-
	3591 DIRECCION Y	35 ADMON.SS.GG.	3 SERVICIOS			TOTAL CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV. GRALES.	SERV.SOCIALES	SOCIALES			ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	13.531,92	13.531,92	87.667,45	5		87.924,3
10 ALTOS CARGOS	55,75	55,75	55,75	5		55,7
11 PERSONAL EVENTUAL						
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.670,30	6.670,30	10.866,54	Į.		11.025,0
13 LABORALES	2.198,97	2.198,97	52.153,98	3		52.153,9
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.840,92	1.840,92	2.917,68	3		2.965,0
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.765,98	2.765,98	21.673,50			21.724,4
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.078,16	12.078,16	162.293,12	2		162.293,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,29	24,29	99,70			99,7
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.359,85	1.359,85	4.391,55	5		4.391,5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.855,81	9.855,81	50.794,60			50.794,6
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,79	299,79	703,13	3		703,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	370,00			370,0
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	105.934,14	ı		105.934,1
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00			250,0
30 DE EMPRESTITOS						
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00			250,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.907,73	1.907,73	1.294.271,42	2		3.780.421,4
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						165.819,5
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73	3		1.887,7
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.264.032,28	3		1.264.132,2
46 A ENTIDADES LOCALES						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	28.351,41			2.348.581,8
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.617,81	27.617,81	1.544.481,99)		4.030.888,9
6 INVERSIONES REALES	390,00	390,00	6.125,00			6.125,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	165,00	165,00	3.510,00			3.510,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	225,00	225,00	2.615,00			2.615,0
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

PROGRAMAS					EJERCICIO 2017
	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV. SRAEES.	GERV.GOGIAEEG	GOGIALLO		AKIIOOEOO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		3.000,00
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		3.000,00
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	390,00	390,00	9.125,00		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.007,81	28.007,81	1.553.606,99		4.040.013,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01		1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO	2,70	2,70	6,00		0,00
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					

STITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	005040101150	0050401015005	TOTAL	ODED A GIONEG	
OGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
OGRAMIAS					
1 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406
PRESTACIONES ECONOMICAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	52.552,02	725,00	53.277,02	1,50	53.27
2 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.442,28	3.070,00	117.512,28	0,30	117.51
4 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.349.869,88	4.940,00	1.354.809,88	1,50	1.354.8
SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.516.864,18	8.735,00	1.525.599,18	3,30	1.525.60
1 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.15
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.1
SERVICIOS SOCIALES	1.544.481,99	9.125,00	1.553.606,99	1.155,01	1.554.76

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2017 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 **GASTOS DE PERSONAL** 87.924,36 1 0 ALTOS CARGOS 55,75 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 55 75 RETRIBUCIONES BASICAS 17,27 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,48 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 11.025.09 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 5.712,73 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 651,66 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 651,66 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 881,40 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 953,62 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 33,57 TRIENIOS 6 1.178.34 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.016,31 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.312,36 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.284.28 0 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.642,68 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.642,68 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 385.40 1 3 LABORALES 52.153,98 LABORAL FIJO 1 3 0 41.352,27 OTRO PERSONAL 41.352,27 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 41.352.27 LABORAL EVENTUAL 1 3 1 10.797.67 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10.797,67 INDEMNIZACIONES 1 3 4 4.04 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 2,02 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2,02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 2.965.05 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 5 0 2.862,74 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.921,16 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 941.58 1 5 1 GRATIFICACIONES 102,31 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 21.724,49 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160 20.395.82 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20.395,82 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 1.328,67 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 211,15 SERVICIOS DE COMEDOR 79,29 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 215.63 ACCION SOCIAL 716,13 5 SEGUROS 105,96 OTROS 9 0.51

EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2017 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 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 162.293,12 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 99,70 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.50 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,73 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 50,23 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 6 16.68 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 2 0 9 CANONES 7,56 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.391,55 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1 0 22,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 2 2.121.40 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.457,80 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 68,69 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 304,36 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 416,80 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 1 9 0,50 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.794.60 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 916,54 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 451.46 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 216,76 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 248.32 2 2 1 8.948,83 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.730,03 0 ENERGIA ELECTRICA 2.707.58 1 AGUA 446,32 2 GAS 712,93 3 COMBUSTIBLE 863 20 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 132,15 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 132,15 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 46.46 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 109,70 LENCERIA Y VESTUARIO 4 348,94 0 LENCERIA 140,30 1 VESTUARIO 208,64 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 1.988.99 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 545,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 0,10 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 545.40 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 444,34 9 OTROS SUMINISTROS 602,72 2 2 2 COMUNICACIONES 2.419.43 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 841,86 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 841,86 POSTALES Y MENSAJERIA 1.577.57 2 2 3 TRANSPORTES 115,60

EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2017 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 385,12 VEHICULOS 50,50 OTROS RIESGOS 334.62 2 2 5 TRIBUTOS 1.386,71 **ESTATALES** 0 18.51 AUTONOMICOS 30,20 LOCALES 2 1.338,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.099,77 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,39 INFORMACION Y DIVULGACION 2 873,08 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9,68 1 DE COMUNICACION 863,40 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 11,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 900,90 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 820,63 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 80,27 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15,48 9 296,42 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 34.522.60 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 164,85 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 97.27 3 LIMPIEZA Y ASEO 2.641,29 4 SEGURIDAD 3.131,93 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 83.04 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 6.054,79 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.045,79 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 9.00 OTROS 22.349,43 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 703,13 2 3 0 270,97 2 3 1 LOCOMOCION 292,89 2 3 2 TRASLADOS 8,40 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 130,87 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 370,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 370.00 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.934,14 2 6 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.029,24 CON ENTIDADES PRIVADAS 105.029.24 5 2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 904,90 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 681,55 CON ENTES TERRITORIALES 3 4.67 CON OTRAS INSTITUCIONES 218,68 3 **GASTOS FINANCIEROS** 250,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 250.00

EJERCICIO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **3** 5 2 INTERESES DE DEMORA 250,00 OTROS 9 250,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.780.421.42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 165.819,53 4 0 0 TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL 165.819,53 PAIS VASCO Y NAVARRA 0 DEL PAIS VASCO 131.014,83 DE NAVARRA 34.804,70 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1.887,73 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.887,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887.73 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 1.264.132,28 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.262.179,32 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1 262 179 32 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 1.952,96 OTRAS 1.952,96 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 2.348.581.88 PENSIONES 4 8 1 2.320.230,47 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.076.402,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1.076.402.00 JUBILACION 1.243.828,47 8 NO CONTRIBUTIVA 1.243.828.47 PRESTACIONES SOCIALES 487 28.351,41 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 460,94 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 16.522.95 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 15.127,33 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 602,47 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 793.15 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.250,00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.838,26 9 OTRAS 5.838.26 8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO 30,00 PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 9 249,26 8 NO CONTRIBUTIVA 249,26 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.030.888.90 6 INVERSIONES REALES 6.125.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3.510,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500,00 CONSTRUCCIONES 1.500.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 40,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.370,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 600.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2.615,00

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	HOJA:	i
	EJERCICIO	

NSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2017
A C R O T N C E EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	ΓAL
CE LIGACION DE LOS GASTOS UP L T		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.010,00	
1 CONSTRUCCIONES 2	.010,00		
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,00	
MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		340,00	
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.125
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.040.013
ACTIVOS FINANCIEROS			1.155
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.149
0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
0 AL PERSONAL 1	.052,85		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
0 AL PERSONAL	96,16		
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			e
1 FIANZAS		6,00	
0 A CORTO PLAZO	1,95		
1 A LARGO PLAZO	4,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.155
TAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4.041.168,

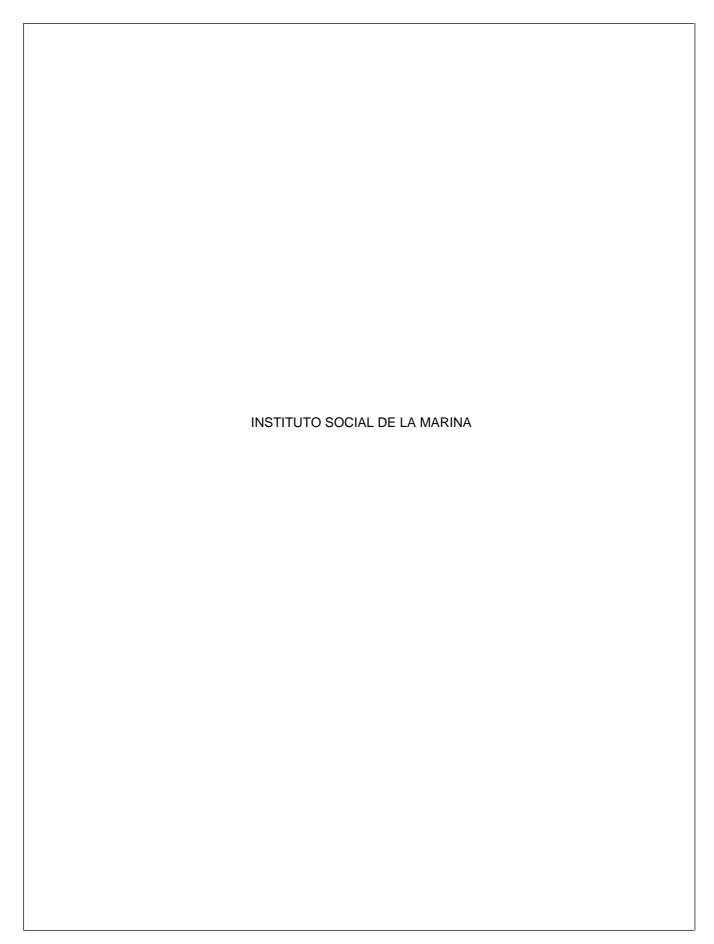
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2	RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
INS	STITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO
	THOTO DE MATOREO T SERVICIOS SOCIALES		2017
		ENTIDADES	шегрее
ADI	LICACIÓN ECONÓMICA		IMSERSO
AFI	ICACION ECONOMICA		
1	GASTOS DE PERSONAL		87.924,36
10	ALTOS CARGOS		55,75
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		11.025,09
13	LABORALES		52.153,98
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.965,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.724,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		162.293,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		99,70
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.391,55
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.794,60
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		703,13
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.934,14
	OLOTOG FINANGIFROS		050.00
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.780.421,42
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		165.819,53
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.264.132,28
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.348.581,88
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES		4.030.888,90
6	INVERSIONES REALES		6.125,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.510,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.615,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
тот	AL OPERACIONES CAPITAL		9.125,00
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.040.013,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
T07	AL OPERACIONES ENANGERAS		4.455.04
101	AL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
דחז	AL ENTIDAD		4.041.168,91
101	AL ENTIPAD		7.041.100,91

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICI 2017	
NTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
STITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		4.030.888,90	9.125,00	4.040.013,90	1.155,01	4.041.168

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*) EJERCICIO **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** 2017 REGÍMENES TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS CLASE DE PRESTACIÓN TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 2.320.230,47 2.320.230,47 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.076.402,00 JUBILACION 1.243.828,47 (*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

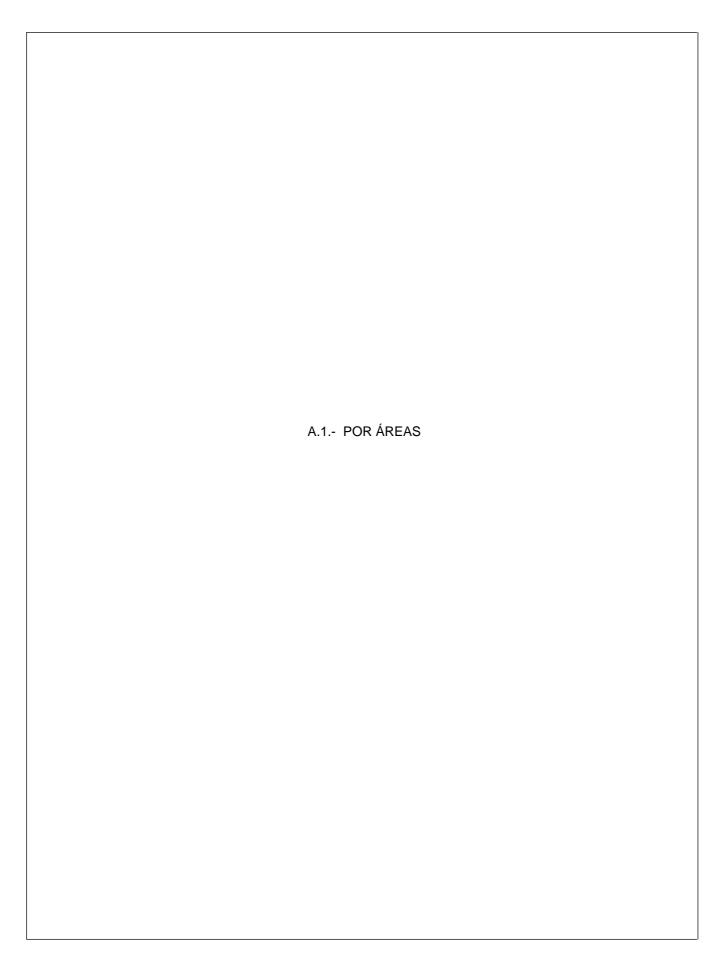
PRESUPUESTO DE GASTOS	389
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	395
2 ASISTENCIA SANITARIA	403
3 SERVICIOS SOCIALES	413
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	421
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	429
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	437
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	445
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	451
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	457
22 ATENCION ESPECIALIZADA	465
23 MEDICINA MARITIMA	471
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	479
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	487
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	493
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	501
A.3 POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	511
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	517
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	525
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	531
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	537
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	543
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	551
2325 MEDICINA MARITIMA	557
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	565
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	573
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	581
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	587
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	593
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	601
B VERSIÓN ECONÓMICA	

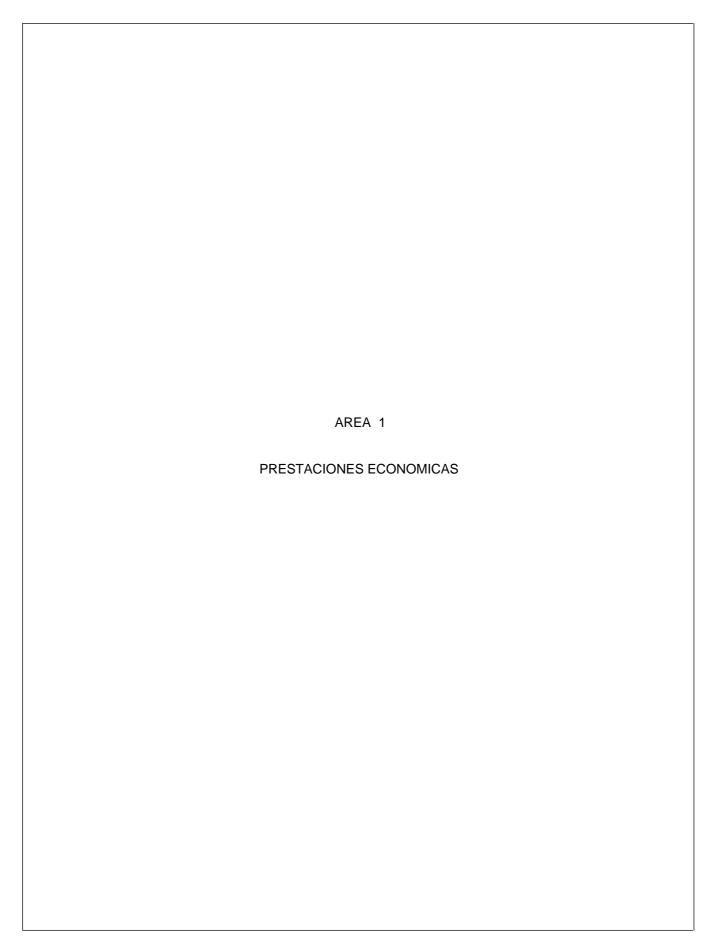
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	613
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	623
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	627



A VERSIÓN POR PROGRAMAS





				HOJA: 1
PG-2	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO	1 6 1 2		
INS	TITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área G	rupo Programa	EJERCICIO 2017
		•		2017
ÁRE	A: PRESTACIONES ECONOMICAS			
	ACTIVIDADES			
GES	TION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL REGIMEN DEL MAR			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
		Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2016	2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	123	130	7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	5.734,20	5.736,20	2,00
	Otros gastos de funcionamiento	285,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.019,20	6.021,20	2,00
	Transferencias	1.758.361,90	1.769.096,50	10.734,60
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.764.381,10	1.775.117,70	10.736,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.764.381,10	1.775.117,70	10.736,60
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.661.292,90	1.674.191,50	12.898,60
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	102.988,20	100.826,20	-2.162,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00	100,00	0,00

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

10.736,60

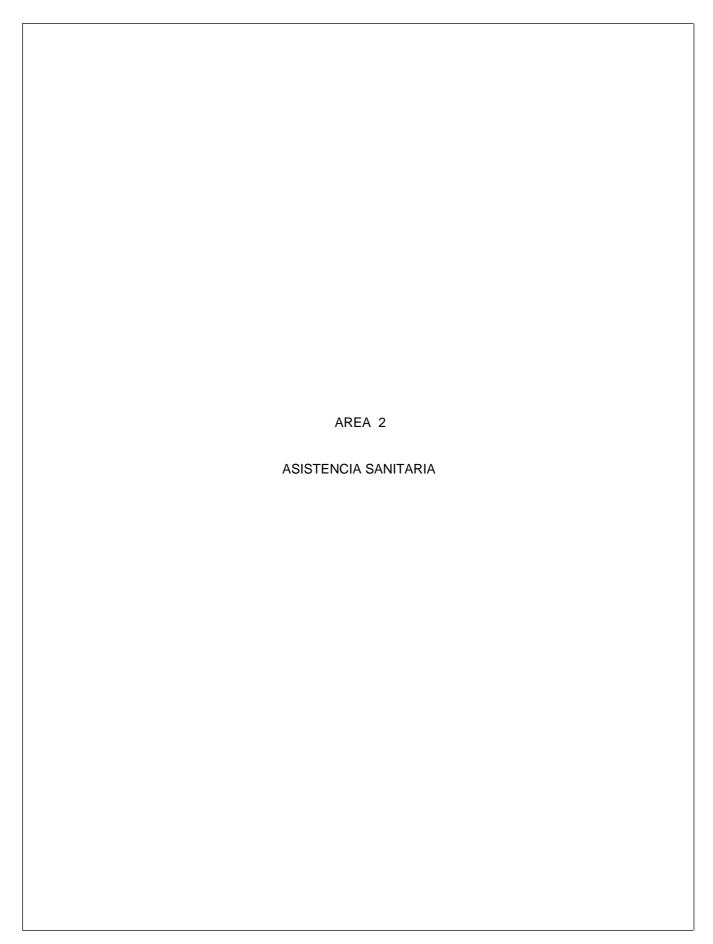
1.775.117,70

1.764.381,10

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 5.736.20 **GASTOS DE PERSONAL** 3.521,10 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 2.134,60 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 60,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 60,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 200,00 3 530.60 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 539,00 6 TRIENIOS 425,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 380.00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.386,50 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 650,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 650,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 650,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 50,00 36,50 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 6,75 29.75 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 5 1.135,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.132,00 827.00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 305,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 3,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.080.10 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.027,50 1.027,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 52,60 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,75 ACCION SOCIAL 51,00 0,85 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 285.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 175,00 2 2 0 2,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 00 2 2 1 SUMINISTROS 5,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,00 5.00 0 ENERGIA ELECTRICA 2 2 2 COMUNICACIONES 5,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 5.00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2 2 3 TRANSPORTES 3,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 30,00 INFORMACION Y DIVULGACION 10,00 1 DE COMUNICACION 10,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.00

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 9 OTROS 15.00 2 2 7 130.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 42,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 65.00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 65,00 23,00 2 3 20.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 10,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 10,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90.00 2 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 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 1.769.096.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 400,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 400.00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 10,00 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 10,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.768.626.50 4 8 1 PENSIONES 1.727.750,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 98.780,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 98.780,00 2 JUBILACION 1.189.940,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.189.940.00 398.500,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 398 500 00 ORFANDAD 32.290,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 32.290,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 8 240 00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8.240,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 35.550,50 35.550.00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 33.160,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.390,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 0.50 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,50 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 100.00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 60.00

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 3 2 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 40.00 20.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30,00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30.00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U 4.295,00 4 8 4 OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.660.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.650,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 170.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 170,00 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 2.400,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2.400,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 25,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 25.00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 40,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 40,00 4 8 6 621 00 PRESTACIONES Y ENTREGAS LINICAS REGI AMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 126,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 122,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 400,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 95,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 95.00 279,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 279,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 279.00 4 8 8 20,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 20.00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 489 FARMACIA 11 00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 4 9 60.00 AL EXTERIOR 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 60,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.775.117,70 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.775.117,70 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.775.117,70



PG-201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO									
INS	TITUTO SOCIAL DE LA MARINA		rupo Programa						
		2		2017					
ÁRE	A: ASISTENCIA SANITARIA								
	ACTIVIDADES								
GES	GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL REGIMEN DEL MAR								
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	343	338	-5					
	(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal	14.540,00	14.520,00	-20,00					
	Otros gastos de funcionamiento	10.255,77	11.625,77	1.370,00					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.795,77	26.145,77	1.350,00					
	Transferencias	9.333,00	10.333,00	1.000,00					
	Inversiones	120,00	1.270,00	1.150,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.248,77	37.748,77	3.500,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	34.248,77	37.748,77	3.500,00					
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia					
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.850,00	1.910,00	60,00					
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.025,00	965,00	-60,00					
23	MEDICINA MARITIMA	31.373,77	34.873,77	3.500,00					

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

3.500,00

37.748,77

34.248,77

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 14.520.00 **GASTOS DE PERSONAL** 568,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 399,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 158,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 8,00 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 150,00 60.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 20,00 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 60,00 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 13.00 TRIENIOS 85,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 3,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 169,00 COMPLEMENTO DE DESTINO 95,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 64,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 30,00 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 3,00 31.00 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2,00 5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 4,00 2.00 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00 OTROS COMPLEMENTOS 4,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 4.00 1 3 LABORALES 11.169,00 1 3 0 8.163,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 8.163,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 8.163.00 1 3 1 2.950.00 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.950,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.00 OTRAS 5,00 1 3 4 51,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 50,00 1 4 OTRO PERSONAL 100,00 1 4 3 100.00 OTRO PERSONAL 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 40,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2,00 1.00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 1.00 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 12,00 PERSONAL ESTATUTARIO 12,00 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 25.00

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2.643,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.479.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.479,00 1 6 2 164,00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16,00 ACCION SOCIAL 114,00 5 SEGUROS 33.00 9 1,00 OTROS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.622,77 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 214.27 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,00 2 0 4 29.00 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2,77 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,50 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.698,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 75,00 3.580.00 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 25,00 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.183,50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 33,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,50 2 2 1 2.549,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.708,50 0 ENERGIA ELECTRICA 28.50 1 AGUA 21,00 2 GAS 8,50 3 COMBUSTIBLE 1.650,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 28,50 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 28 50 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10,50 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25,50 4 42.50 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 10,50 1 VESTUARIO 32,00 5 300.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 133,00 0 IMPLANTES 1,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 33,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 6,00 93.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 250.50 50.50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 19,50 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,50 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 1,00 POSTALES Y MENSAJERIA 1.50 OTRAS 1,50 2 2 3 TRANSPORTES 35,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 128.00 EDIFICIOS Y LOCALES 2,00 VEHICULOS 1,00 OTROS RIESGOS 125.00 2 2 5 TRIBUTOS 71,00 lο **ESTATALES** 3,00 AUTONOMICOS 3,00 LOCALES 65,00 2 2 6 359.00 GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 2,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,00 1.00 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3,50 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 301,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 300,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8 1,50 51,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.988.00 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 351,50 lo ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,50 243,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 252,00 5 1,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.300,00 700,00 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 139,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 304,50 2 3 0 90.50 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 204,00

20,00

2,00

8,00

20.00

2 3 2

2 3 3

2 4 0

2 4

TRASLADOS

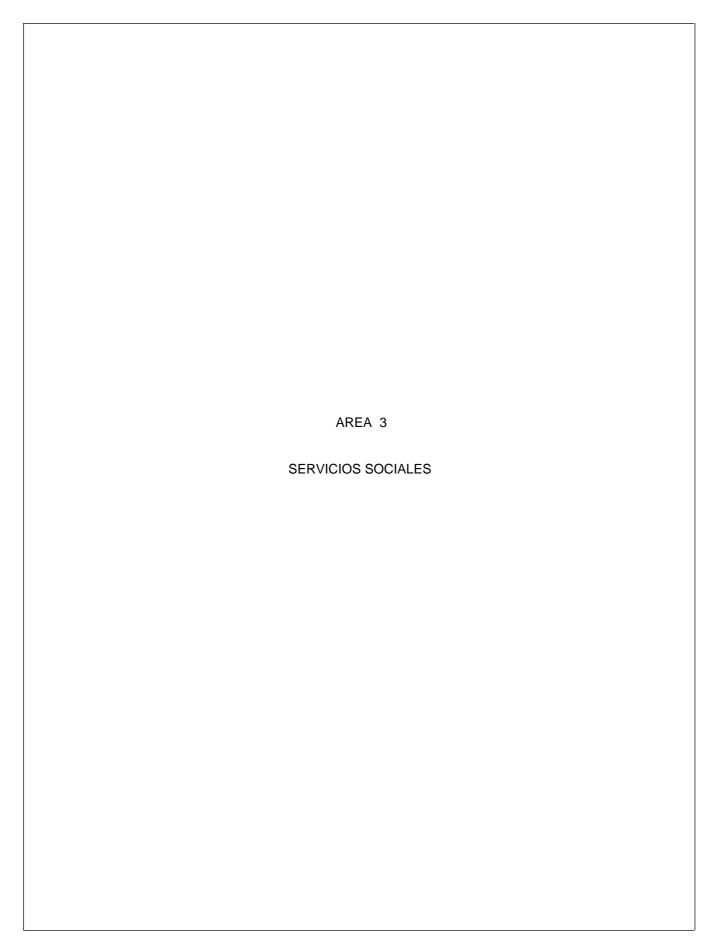
OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 1.202.50 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 154.00 1,00 CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 152,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 643,00 2 00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,00 5 638.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 3 CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 1,00 CLUB DE DIALISIS 1,00 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 80.00 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 5,00 1 OXIGENOTERAPIA 5,00 3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 65,00 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 30,00 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 15.00 20,00 5 CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 8,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.00 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 67,00 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 6,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 61.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 257,50 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 156,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 101,50 3 3,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.333,00 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 650,00 650,00 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650.00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.114,00 4 7 2 30.00 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 539,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 539.00 43.00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 8 NO CONTRIBUTIVA 43,00 86,00 43,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 NO CONTRIBUTIVA 43,00 3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 43.00

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2017 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 3 8 NO CONTRIBUTIVA 43,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 367,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 367,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 36.478,77 6 **INVERSIONES REALES** 1.270,00 6 2 20,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 6 3 1.250,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 650,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 570,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 30,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.270,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.748,77 TOTAL PRESUPUESTO 37.748,77



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area
Grupo
Programa
EJERCICIO
2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL REGIMEN DEL MAR: HOSPEDERIAS, ACCION FORMATIVA, TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION, DESEMPLEO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	155	167	12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.900,00	7.900,00	
	Otros gastos de funcionamiento	5.504,86	5.354,20	-150,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.404,86	13.254,20	-150
	Transferencias	156,00	156,00	
	Inversiones	1.100,00	1.540,00	440
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.660,86	14.950,20	289
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	14.660,86	14.950,20	289
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.660,86	14.950,20	289,
	i e	1		

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 7.900.00 **GASTOS DE PERSONAL** 2.536,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 1.546,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 158,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 158,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 93,00 348,00 13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 438,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 18,00 6 223,00 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 268,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 990,00 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 478,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 463,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 463,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 30,50 OTROS COMPLEMENTOS 18,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.50 9 OTROS COMPLEMENTOS 14,00 1 3 LABORALES 2.939,50 1 3 0 2.220,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.220,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.220,00 713,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 713,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2,00 OTRAS 2,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4.50 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.00 13 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2,50 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 761,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 746,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 592,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 154 00 1 5 1 GRATIFICACIONES 15,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.663,50 1 6 0 1.579.19 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.579,19 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 84,31 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.60 ACCION SOCIAL 82,27 OTROS 1,44 5.352,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,70

HOJA: 2

PG-20	2A	P	ORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2
INSTI	ΤL	JTC	O SOCIAL DE LA MARINA	'	,	Área 3	Grupo	Progra	EJERCICIO 2017
			ÁREA: SERVICIOS	SOCIALES					
A C R O T N Í C C E			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTA	
U P						POF	R CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,10	
0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
0 9			CANONES					0,10	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						439,0
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17	4,00	
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21	1,00	
1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	3,00	
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES				4	1,00	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.785,0
2 0			MATERIAL DE OFICINA				2	22,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,50				
2 1			SUMINISTROS				50	5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		397,00				
		0	ENERGIA ELECTRICA	288,00					
		1	AGUA	52,00					
		2	GAS	20,00					
		3	COMBUSTIBLE	37,00					
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,00				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00					
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,50				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		22,00				
		0	LENCERIA	18,00					
		1	VESTUARIO	4,00					
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,50				
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,50				
	9		OTROS SUMINISTROS		13,50				
2 2			COMUNICACIONES					7,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,50				
	9		OTRAS		2,50				
2 3			TRANSPORTES				8	34,00	
2 4			PRIMAS DE SEGUROS				1	3,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1		VEHICULOS		7,00				
	9		OTROS RIESGOS		5,00				
2 5			TRIBUTOS				2	28,00	
	0		ESTATALES		3,00				

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3 2017 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 1 AUTONOMICOS 3.00 LOCALES 22.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.060,50 INFORMACION Y DIVULGACION 53.50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,00 1 DE COMUNICACION 51,50 10.00 13 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6 1.991,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.989.00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 3,50 9 OTROS 2,50 2 2 7 2.065,50 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 22,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 653,00 SEGURIDAD 868,50 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 250,50 271.00 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** 97,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 97.00 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 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 156,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.410,20 6 1.540,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 830,00 6 2 2 770,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 770,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 29.00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 2,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 29,00 6 3 710.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 615,00 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 615,00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 46.00

PG-20	2A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					Н	OJA: 4
INST	ITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Áre 3		rupo	Progra		ERCICIO 2017
	ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CC	DNCEP	тота		PÍTULO ÍCULO
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			:	2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4	7,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.540,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.950,20
тота	L PRESUPUESTO						14.950,20

AREA 4	
TEOCREPIA INTEGRALICA VIOTROS SERVICIOS EUNICIONALES CONTUNES	
TESORERIA INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	
TEGORERIA, INI ORINIATIOA I OTROG GERVIOIGO I GIVOIGIAALEG GOMONEG	
TEGORERIA, INI ORIMATIOA I OTROG GERVIOIGO I GIVOIGIAALEG GOMBINES	
TEGENERIA, INI CHIMATICA I CIRCO CERVICIOS I CIRCICIALES COMONES	
TEGENERIA, INI GRAMATIOA I GIRGO GERVIGIOS I GIRGIOTALES COMONES	
TEGORETRIA, INI ORINIATIOA I OTROG GERVIGIGO I GIVOIGIAALEG GOMONEG	
TEGORETRIA, INI GRAMATIOA I GIRGO GERVIGIOS I GIRGIOTALES COMONES	
TEGORETRIA, INI GRAMATIOA I GIRGO GERVIGIOS I GIRGIOTALES COMONES	
TEGORETRIA, INI GRAMATIOA I GIRGO GERVIGIOS I GIRGIOTALES COMONES	
TEGORETAN, INTOCKET OTROG GERVIOLOG T GROLOTALEG GOMIGNEG	
TEGORETRIA, IIVI GRAWATIOA I GIRGO GERVIGIGO I GRAGIONALEO GOMIGRAE	
TEGORIENIA, INI ORIMATIOA I OTROG GERVIOLOGI GINGINALES GOMIGINES	
TEGORETUM, INTOCHMINITION OF CITAGO SERVICIOS I CITAGO SERVICIO SER	
TEGORETRIA, IINI GIRMATIOA I CITROS CERTUGIOS I CITROS TRACES COMICINES	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL AMBITO DEL REGIMEN DEL MAR : INSCRIPCION DE EMPRESAS Y AFILIACION DE TRABAJADORES

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES

MEDIOS	HUMANOS	Y FINANCIFROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.041	990	-51
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	35.513,00	35.513,00	
	Otros gastos de funcionamiento	12.871,20	12.868,20	-3,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.384,20	48.381,20	-3,0
	Transferencias	6,00	6,00	
	Inversiones	3.050,00	3.050,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.440,20	51.437,20	-3,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	51.884,29	51.881,29	-3,0
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.413,00	3.433,00	20,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.471,29	48.448,29	-23,00
то	TAL GASTOS DEL ÁREA	51.884,29	51.881,29	-3,0

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 4 2017 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 35.513.00 **GASTOS DE PERSONAL** 19.609,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 11.167,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.052.00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.052,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.000,00 3 2.000.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.662,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 103,00 6 TRIENIOS 1.950.00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.400,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.440,00 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 3.970,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.191,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 4.190,00 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1,00 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 225,00 54.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 51,00 1 2 4 2.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0.50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0.50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0,50 1 3 LABORALES 2.871,00 1 3 0 LABORAL FIJO 2.810,00 OTRO PERSONAL 2.810.00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.810.00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 58,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 58.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 1,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2 00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 4 4.00 OTRO PERSONAL 1 4 3 OTRO PERSONAL 4,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.151,00 1 5 6.056,00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.278,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.778,00 1 5 GRATIFICACIONES 95,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.878,00 1 6 0 6.050,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2017 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.050.00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 828.00 95,20 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 210.00 SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS 160,00 3 ACCION SOCIAL 295,87 5 SEGUROS 40.00 9 26,93 OTROS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.800,00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 127.00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.00 2 0 25,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.882,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 700,00 25.00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 250,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 5,00 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.313,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 362,00 302,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 40,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 20,00 2 2 1 1.472,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.350,00 0 ENERGIA ELECTRICA 871.00 1 AGUA 272,00 2 GAS 77,00 3 COMBUSTIBLE 130,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 5,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5.00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 6,00 4 21.00 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 1,00 1 VESTUARIO 20,00 5 1.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 2,00 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 35,00 9 50,00 OTROS SUMINISTROS

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 4 2017 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 COMUNICACIONES 431,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.00 5,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 425.00 OTRAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 50,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 29 00 EDIFICIOS Y LOCALES 5,00 VEHICULOS 22,00 OTRO INMOVILIZADO 8 1.00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 553,00 ESTATALES 70.00 lο AUTONOMICOS 10,00 LOCALES 473,00 2 2 6 399,00 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 51,50 100.50 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 40,50 1 DE COMUNICACION 60,00 31.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 38,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 8,00 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 3,00 154,00 2 2 7 7.017,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 147,00 2.700,00 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 2.700,00 1,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.213,00 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 1.212,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 255,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 405,00 2 3 0 152.00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 152,00 2 3 2 TRASLADOS 1,00 2 3 3 100,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 73,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 73.00

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2017 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3 68.20 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 68.20 **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** 3 5 2 67,48 INTERESES DE DEMORA OTROS 67.48 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 0,72 6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 6.00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 6,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 48.387,20 6 3.050,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 215,00 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 150,00 150,00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 30,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.835.00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.655.00 2.655,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 75,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.050.00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 51.437,20 8 420,59 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 418.39 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 418,39 AL PERSONAL 418,39 CONSTITUCION DE DEPOSITOS. IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 2.20 8 4 FIANZAS 2,20 A LARGO PLAZO 2.20 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 444,09 **TOTAL PRESUPUESTO** 51.881,29

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS
RECONCER CENTRAL DE CACTOCT ON ANEACT CATEGONIAG ECONOMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANTANIA	GOCIALLS	OTROS SERV.	AKTIOOLOS
GASTOS DE PERSONAL	5.736,20	14.520,00	7.900,00	35.513,00	63.669,2
10 ALTOS CARGOS					
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.521,10	568,00	2.536,00	19.609,00	26.234,
13 LABORALES		11.169,00	2.939,50	2.871,00	16.979,
14 OTRO PERSONAL		100,00		4,00	104,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.135,00	40,00	761,00	6.151,00	8.087,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.080,10	2.643,00	1.663,50	6.878,00	12.264,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285,00	11.622,77	5.352,00	12.800,00	30.059,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		214,27	2,00	127,00	343,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.698,00	439,00	1.882,00	6.019,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	6.183,50	4.785,00	10.313,00	21.456,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	304,50	29,00	405,00	758,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,00	97,00	73,00	190,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	1.202,50			1.292,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS FINANCIEROS		3,00	2,20	68,20	73,
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20		2,
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20	71,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.769.096,50	10.333,00	156,00	6,00	1.779.591,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00			650,
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	400,00				400,
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	9.144,00		6,00	9.160,
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.768.626,50	539,00	156,00		1.769.321,
49 AL EXTERIOR	60,00				60,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.775.117,70	36.478,77	13.410,20	48.387,20	1.873.393,
3 INVERSIONES REALES		1.270,00	1.540,00	3.050,00	5.860,
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		20,00	830,00	215,00	1.065,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.0== = =			. =-
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.250,00	710,00	2.835,00	4.795,

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	2	3	4		TOTAL
	PRESTACIONES	ASISTENCIA	SERVICIOS	TESOR.INFOR.		CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.270,00	1.540,00	3.050,00		5.860,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.775.117,70	37.748,77	14.950,20	51.437,20		1.879.253,87
* ACTIVOS EINANCIEDOS				400.50		400.50
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59		420,59
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				418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50		23,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS				,,,,,		,,,,
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50		23,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				20,00		20,00
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				444,09		444,09

HOJA	3

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					EJERCICIO
NSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		I			2017
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
REAS					OLINE.
PRESTACIONES ECONOMICAS	1.775.117,70		1.775.117,70		1.775.117
ASISTENCIA SANITARIA	36.478,77	1.270,00			37.748
SERVICIOS SOCIALES	13.410,20				14.950
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.387,20	3.050,00	51.437,20	444,09	51.881
DTAL PRESUPUESTO	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.69



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Frea Grupo Programa EJERCICIO 1 1 1 2 2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	106	112	6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.923,00	4.925,00	2
	Otros gastos de funcionamiento	180,00	180,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.103,00	5.105,00	2
	Transferencias	1.656.189,90	1.669.086,50	12.896
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.661.292,90	1.674.191,50	12.898
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.661.292,90	1.674.191,50	12.898
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
01	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.620.291,00	1.631.150,00	10.859,
02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	41.001,90	43.041,50	2.039
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 1,1 2017 **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 4.925.00 **GASTOS DE PERSONAL** 2.970,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 1.795,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 50,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 50,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 145,00 3 435.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 465,00 6 TRIENIOS 375,00 325,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.175,00 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 550,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 550,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 550,00 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 45.00 30,00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 5,25 24.75 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 5 1.011,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.009,00 729.00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 280,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 2,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 944.00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 900,50 900,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 43,50 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.70 ACCION SOCIAL 42.00 0,80 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 180,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165,00 2 2 0 2,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 00 2 2 1 SUMINISTROS 5,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,00 5.00 0 ENERGIA ELECTRICA 2 2 2 COMUNICACIONES 5,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,00 5.00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2 2 3 TRANSPORTES 3,00 2 2 6 30,00 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 10,00 1 DE COMUNICACION 10,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 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 CONCEPTO OTROS 2 2 6 9 15.00 2 2 7 120.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 32,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 65.00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 65,00 23,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 8,00 2 3 LOCOMOCION 7,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 400.00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 10,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1.627.750,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 96 980 00 96.980,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.155.640,00 1.155.640.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3 VIUDEDAD 340.700,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 340.700,00 ORFANDAD 26.990.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 26.990.00 EN FAVOR DE FAMILIARES 7.440,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7.440,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 35.550.50 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 35.550.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 33.160,00 2.390.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 0,50 0,50 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 483 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 100.00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 60.00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 40,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 30.00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30,00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 4.285.00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.650,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 650 00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 1,1 2017 **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 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 170,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 170.00 2.400,00 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2.400.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 25,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 25,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 40.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 40,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 621,00 AUXILIO POR DEFUNCION 126.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 122,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,00 400,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 95,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 95,00 487 279 00 PRESTACIONES SOCIALES 279,00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 279,00 4 8 8 20.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 20,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.00 4 8 9 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00 4 9 AL EXTERIOR 60.00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 60.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.674.191,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.674.191,50 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.674.191,50

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

Área Programa EJERCICIO Grupo INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 1 2 2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17	18	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	811,20	811,20	
	Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	816,20	816,20	
	Transferencias	102.172,00	100.010,00	-2.162,0
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.988,20	100.826,20	-2.162,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	102.988,20	100.826,20	-2.162,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00	10,00	0,0
204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	102.978,20	100.816,20	-2.162,0
		1		
		+		
		+		
		+		
		+		
		1		
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-2.162,00

100.826,20

102.988,20

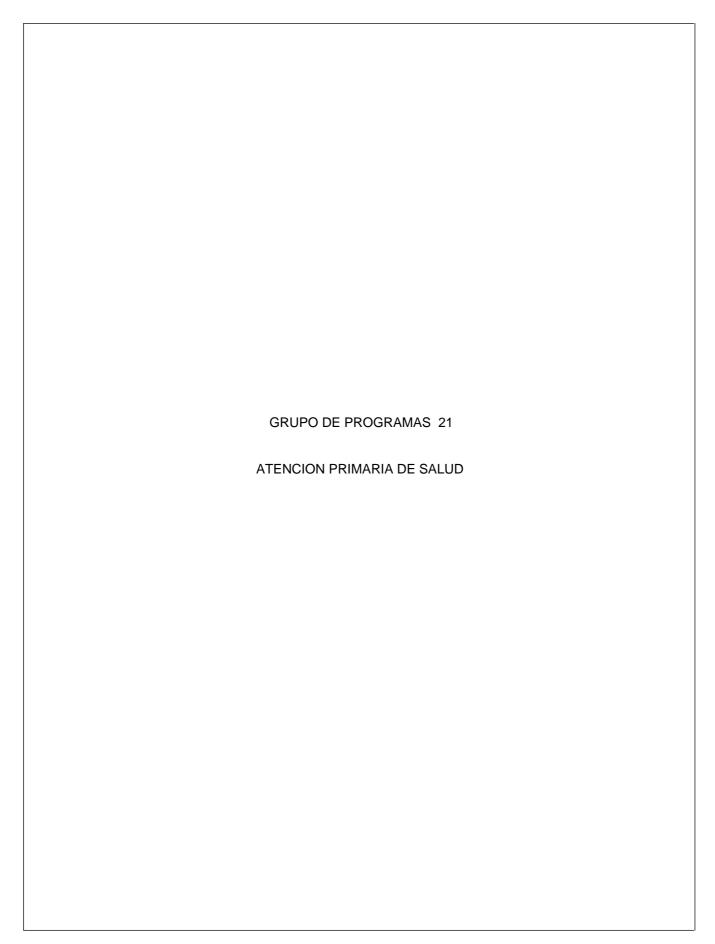
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa **EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2017 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 811.20 **GASTOS DE PERSONAL** 551,10 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 339,60 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 10,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 10,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 55,00 95.60 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 74,00 6 50,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 55.00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 211,50 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 100,00 100,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 100,00 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 5,00 OTROS COMPLEMENTOS 6,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,50 9 OTROS COMPLEMENTOS 5.00 124,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 123,00 98.00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 25,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 1,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 136.10 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 127,00 127,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 9,10 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,05 ACCION SOCIAL 9.00 0,05 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,00 2 3 2,00 2 3 LOCOMOCION 3.00 100.010,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.010,00 100.000.00 4 8 1 PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.800,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.800,00 34.300.00 JUBILACION 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 34.300,00 3 VIUDEDAD 57.800,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 57.800,00 ORFANDAD 5.300,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.300.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 1,2 2017 **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 1 5 EN FAVOR DE FAMILIARES 800,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 800,00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 10,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 10,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100.826,20 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 100.826,20 TOTAL PRESUPUESTO 100.826,20

GRUPO DE PROGRAMAS 13
GROPO DE FROGRAINIAS 13
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
	TITUTO SOCIAL DE LA MARINA		rupo Programa	EJERCICIO 2017
GRU	PO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS			
	ACTIVIDADES			
	MEDIOC HUMANOS V FINANCIEROS			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2016	2017	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	100,00	100,00	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2016	2017	Diferencia
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00	100,00	0,00
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	100,00	100,00	0,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,3 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O A R O P T N Í Í C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 100,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 10,00 10,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,00 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 50.00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 5 2 30,00 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 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 5,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 100,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 100,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 100,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 1 2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO. EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal	820,00	800,00	-20,0
	Otros gastos de funcionamiento	370,00	450,00	80,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.190,00	1.250,00	60,0
	Transferencias	650,00	650,00	
	Inversiones	10,00	10,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.850,00	1.910,00	60,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.850,00	1.910,00	60,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.850,00	1.910,00	60,0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa **EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2.1 2017 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 800.00 **GASTOS DE PERSONAL** 568,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 399,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 158,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 8,00 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 150,00 60.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 20,00 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 60,00 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 13.00 TRIENIOS 85,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 3,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 169,00 COMPLEMENTO DE DESTINO 95,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 64,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 30,00 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 3,00 31.00 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2,00 5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 4,00 2.00 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00 OTROS COMPLEMENTOS 4,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 4.00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 40,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2,00 1,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 1.00 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 12,00 PERSONAL ESTATUTARIO 12.00 1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 25,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 192,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 179 00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 179,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 13,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.00 ACCION SOCIAL 9,00 5 SEGUROS 3,00 450.00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.50 2 0 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,50 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 60,00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 25.00

			Á	rea	Grupo	Proc	grama EJERCICIO
INSTITUTO SOCIA	L DE LA MARINA			2	2.1		2017
	GRUPO: ATENCION PRIMAR	RIA DE SALUD	'				
A C						TO	TAL
RO TN ÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P				POR (CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT							1711110020
1 3 MAQUINARI	IA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	30,00	
1 5 MOBILIARIO) Y ENSERES					5,00	
2 MATERIAL,	SUMINISTROS Y OTROS						173,0
2 0 MATERIAL I	DE OFICINA					2,00	
0 ORDINARIO	NO INVENTARIABLE		1,00				
1 PRENSA, RI	EVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50				
2 MATERIAL I	NFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 1 SUMINISTR	os				3	31,50	
0 ELECTRICIE	DAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14,50				
0 ENERGIA EI	LECTRICA	12,50					
1 AGUA		1,00					
2 GAS		0,50					
3 COMBUSTIE	3LE	0,50					
1 PRODUCTO	S FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50				
0 PRODUCTO	S FARMACEUTICOS	0,50					
2 INSTRUMEN	NTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50				
3 INSTRUMEN	NTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
4 LENCERIA	YVESTUARIO		2,50				
0 LENCERIA		0,50					
1 VESTUARIO	,	2,00					
6 MATERIAL S	SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
1 MATERIAL I	DE LABORATORIO	8,00					
2 MATERIAL I	DE RADIOLOGIA	1,00					
4 OTRO MATE	ERIAL SANITARIO	3,00					
7 MATERIAL N	NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
9 OTROS SUM	MINISTROS		0,50				
2 2 COMUNICA	CIONES					1,50	
0 SERVICIOS	DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
0 SERVICIOS	DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
1 POSTALES	Y MENSAJERIA		0,50				
9 OTRAS			0,50				
2 3 TRANSPOR	TES					0,50	
2 4 PRIMAS DE	SEGUROS					1,00	
0 EDIFICIOS	/LOCALES		1,00				
2 5 TRIBUTOS					3	31,00	
1 AUTONOMIC	COS		1,00				
2 LOCALES			30,00				
2 6 GASTOS DI	VERSOS					2,00	
	CONTENCIOSOS		0,50				
3 JURIDICOS,	EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
			1,00				
8 COSTAS DE 9 OTROS	REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,00		10	03,50	
8 COSTAS DE 9 OTROS 2 7 TRABAJOS					10)3,50	
8 COSTAS DE 9 OTROS 2 7 TRABAJOS	DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00 0,50 43,00		10)3,50	

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2,1 2017 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 9 OTROS 8,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1,00 2 3 0 0,50 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 0,50 2 5 215,00 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 152,00 13 1.00 CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 150,00 2 5 5 2.00 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS DE AMBULANCIAS 1,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 2 5 8 61,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 60,00 650,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 650,00 4 2 9 650.00 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 650,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.900,00 6 INVERSIONES REALES 10,00 6 3 10,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.910,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.910,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENOION EODEOIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2 22 2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

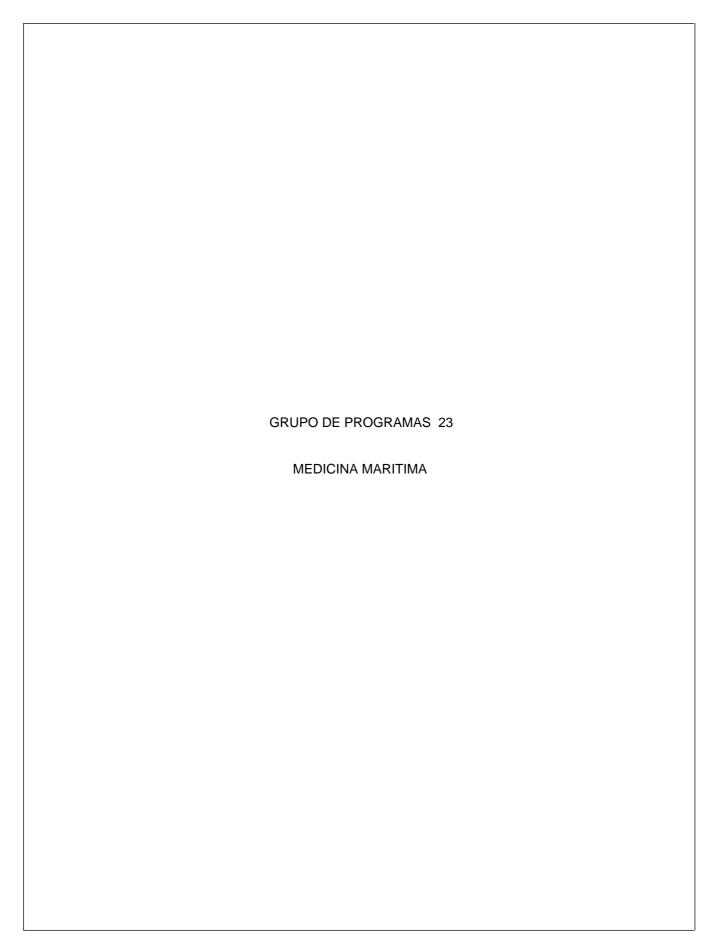
ACTIVIDADES

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	_		
	Otros gastos de funcionamiento	800,00	740,00	-60,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800,00	740,00	-60,0
	Transferencias	215,00	215,00	
	Inversiones	10,00	10,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025,00	965,00	-60,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.025,00	965,00	-60,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
223	ATENCION ESPECIALIZADA	1.025,00	965,00	-60,0
		11020,00	555,55	,-
\neg				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2.2 2017 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 740.00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 2.00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 2,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,00 OTROS 1,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 738,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 639 00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 638,00 2 5 3 CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 1.00 CLUB DE DIALISIS 1,00 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 78,00 2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 5.00 5,00 3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 65,00 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 30,00 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 15,00 20.00 9 OTROS 5 CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 8,00 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 5,00 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 5.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 15,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 10.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 215,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 215,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 215,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 43,00 8 NO CONTRIBUTIVA 43.00 86,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 43.00 8 NO CONTRIBUTIVA 43,00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 43,00 8 NO CONTRIBUTIVA 43.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 43,00 8 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 43,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 955.00 6 **INVERSIONES REALES** 10,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5,00 6 3 5 5.00 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 965.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2,2 2017 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 965,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 3 2017

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

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

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

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

3.500,00

34.873,77

31.373,77

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2,3 2017 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 13.720.00 11.169,00 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 8.163,00 OTRO PERSONAL 8.163.00 8.163,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.950,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.950.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5,00 5,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 51.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 50,00 1 4 OTRO PERSONAL 100,00 100,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.451,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.300,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.300,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 151.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,00 0 ACCION SOCIAL 105,00 5 SEGUROS 30.00 9 OTROS 1,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 10.432,77 2 0 213.27 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180,00 2 0 3 2,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 29,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2,27 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.638,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50,00 3.550,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10,00 2 1 20,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.008,50 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 31,00 25.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 2.518,00 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.694,00 0 ENERGIA ELECTRICA 16.00 20,00 1 AGUA 2 GAS 8,00 1.650.00 3 COMBUSTIBLE

HOJA: 2

PG-20	2G I	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA :
INSTI	TUT	O SOCIAL DE LA MARINA	•	Å	Área 2	Grupo 2 ₁ 3	Progr	eama EJERCICIO
		GRUPO: MEDICINA MA	RITIMA					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR	CONCEP	тот	AL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOR FARMACEUTIOGRAVIIFMOREDIVADOR		28,00				
2 2 1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00	28,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,00	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,00				
		LENCERIA	10,00	10,00				
		VESTUARIO	30,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52,23	300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		121,00				
		IMPLANTES	1,00	,				
		MATERIAL DE LABORATORIO	25,00					
		MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
		OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	·	250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00				
2 2		COMUNICACIONES		,		1	8,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00			,,,,,	
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00					
		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	,	1,00				
	9	OTRAS		1,00				
2 3		TRANSPORTES		,		3	5,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					7,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			,	
	1	VEHICULOS		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		125,00				
2 5		TRIBUTOS		.,		4	0,00	
	0	ESTATALES		3,00			,,,,,	
	1	AUTONOMICOS		2,00				
	2	LOCALES		35,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				35	7,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	,				
		DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	·	3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		301,00				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00	,,,,				
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9	OTROS		50,00				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		55,50		2.88	2,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		350,00		2.00	, , , ,	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00				
	3 4	SEGURIDAD SEGURIDAD		200,00				
	-	SEGUNDAD		∠00,00				

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2 2,3 2017 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00 1.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2.000,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.300.00 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 700,00 130,00 2 3 303.50 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 90,00 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 203,50 2 3 2 2.00 TRASLADOS 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 8,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 20,00 2 4 0 20.00 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 249,50 2 5 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2,00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 4,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,00 2 5 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.00 2 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 60,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 60,00 2 5 8 181.50 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 31,50 3,00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.468,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.114,00 4 7 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 30,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 324.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 324,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 324,00 324.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 33.623,77 1.250,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20,00 6 2 3 10.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 10,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.230,00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 640.00

PG-20	D2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
INST	ITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Grupo 2	Progra	EJERCICIO 2017
	GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A C A R O P T N Í C C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	-	POR C	ONCEPT	тота	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20	0,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.873,77
тота	L PRESUPUESTO					34.873,77

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area
Grupo
Programa
2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

	ACTIVIDADES			
PRE	STACION AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCION.			
ACC	ION FORMATIVA OCUPACIONAL			
GES	ITION DE LAS TECNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACION			
GES	TION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	155	167	12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.900,00	7.900,00	
	Otros gastos de funcionamiento	5.504,86	5.354,20	-150,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.404,86	13.254,20	-150,66
	Transferencias	156,00	156,00	
	Inversiones	1.100,00	1.540,00	440,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.660,86	14.950,20	289,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.660,86	14.950,20	289,34
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.108,20	1.083,20	-25,00
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.842,66	11.157,00	314,34
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00	2.710,00	0,00

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

289,34

14.950,20

14.660,86

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3 3.4 2017 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 7.900.00 **GASTOS DE PERSONAL** 2.536,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 1.546,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 158,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 158,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 93,00 348,00 13 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 438,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 18,00 6 TRIENIOS 223.00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 268,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 990,00 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 478,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 463,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 463,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 30,50 OTROS COMPLEMENTOS 18,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.50 14,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 2.939,50 1 3 0 2.220,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.220,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.220,00 713,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 713,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2,00 OTRAS 2,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 4,50 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.00 13 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2,50 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 761,00 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 746,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 592,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 154 00 1 5 1 GRATIFICACIONES 15,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.663,50 1 6 0 1.579.19 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.579,19 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 84,31 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.60 ACCION SOCIAL 82,27 OTROS 1,44 5.352,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,70

Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3 3,4 2017 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.10 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0.10 2 0 9 0,10 CANONES 2 1 439,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 211,00 2 1 4 13 00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 41,00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.785,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.50 2 2 1 505,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 397,00 0 ENERGIA ELECTRICA 288,00 52,00 20.00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 37,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2,00 2.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 20,50 LENCERIA Y VESTUARIO 22,00 0 LENCERIA 18,00 1 VESTUARIO 4,00 5 1,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,50 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 44.50 OTROS SUMINISTROS 13,50 2 2 2 7,00 l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2 00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 1,00 POSTALES Y MENSAJERIA 2.50 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 84.00 2 2 4 13,00 PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1,00 VEHICULOS 7.00 OTROS RIESGOS 5,00 2 2 5 TRIBUTOS 28,00 l٥ ESTATALES 3.00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3 3.4 2017 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 1 AUTONOMICOS 3,00 LOCALES 22.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.060,50 INFORMACION Y DIVULGACION 53,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,00 1 DE COMUNICACION 51,50 10.00 13 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 6 1.991,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.989.00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 3,50 9 OTROS 2,50 2 2 7 2.065,50 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 22,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 653,00 SEGURIDAD 868,50 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 250,50 271.00 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** 97,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 97.00 3 2,20 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN EUROS 2,20 3 1 2,20 INTERESES 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 13.410,20 6 1.540,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 830,00 6 2 2 770,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 770,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 29.00 6 2 4 2,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 29,00 6 3 710.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 615,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 615,00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 46.00

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

GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4 1 2017

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES. INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	87	79	-8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.373,00	3.373,00	
	Otros gastos de funcionamiento	40,00	60,00	20,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.413,00	3.433,00	20
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.413,00	3.433,00	20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.413,00	3.433,00	20
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.413,00	3.433,00	20,
-				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 4 2017 4,1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3.373.00 **GASTOS DE PERSONAL** 2.086,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 1.284,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 60,00 13 300.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 362,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 10,00 6 TRIENIOS 250.00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 300,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 802,00 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 370,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 390,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 390,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 25,00 OTROS COMPLEMENTOS 17,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2 00 15,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 18,00 1 3 0 10.00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 10,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10,00 1 3 1 8.00 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 8,00 1 5 681,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 656,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 478,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 178.00 1 5 GRATIFICACIONES 25,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 588,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 550,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 550,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 38.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 0,20 ACCION SOCIAL 35,87 1.93 OTROS 2 60,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56,00 2 2 0 2.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 1 SUMINISTROS 5,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,00 0 ENERGIA ELECTRICA 1,00 1 AGUA 2.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 4 2017 4,1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 2,00 2 2 5 TRIBUTOS 3,00 LOCALES 3,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 2,00 OTROS 4.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 39,00 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 22,00 8 12,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 12,00 OTROS 5,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4,00 2 3 0 2,00 2 3 1 LOCOMOCION 2,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.433,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.433,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 3.433,00

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2017

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

ACTIVIDADES

GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	954	911	-43
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	32.140,00	32.140,00	
	Otros gastos de funcionamiento	12.831,20	12.808,20	-23,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.971,20	44.948,20	-23,0
	Transferencias	6,00	6,00	
	Inversiones	3.050,00	3.050,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.027,20	48.004,20	-23,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.471,29	48.448,29	-23,00
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.471,29	48.448,29	-23,00
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-23,00

48.448,29

48.471,29

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 4.5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 32.140.00 **GASTOS DE PERSONAL** 17.523,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 9.883,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.050,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.050,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 940,00 3 1.700.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.300,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 93,00 6 TRIENIOS 1.700.00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.100,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.638,00 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 3.600,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.801,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.800,00 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1,00 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 200,00 37.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 36,00 1 2 4 2.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0.50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0.50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0,50 1 3 LABORALES 2.853,00 1 3 0 LABORAL FIJO 2.800,00 OTRO PERSONAL 2.800.00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.800.00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 50,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 50,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,00 1,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2 00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 4 4.00 OTRO PERSONAL 1 4 3 OTRO PERSONAL 4,00 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.470,00 5.400,00 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 3.800,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.600,00 1 5 70,00 GRATIFICACIONES

5.500.00

6.290,00

1 6

1 6 0

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2017 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.500.00 1 6 2 790.00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 95,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 210.00 SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS 160,00 3 ACCION SOCIAL 260,00 5 SEGUROS 40.00 9 25,00 OTROS 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 12.740,00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 127.00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.00 2 0 25,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.882,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 700,00 25.00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 250,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 5,00 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.257,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 360,00 300.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 40,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 20,00 2 2 1 1.467,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.345,00 0 ENERGIA ELECTRICA 870.00 1 AGUA 270,00 2 GAS 75,00 3 COMBUSTIBLE 130,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 5,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5.00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 6,00 4 21.00 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 1,00 1 VESTUARIO 20,00 5 1.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 2,00 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 35,00 9 OTROS SUMINISTROS 50,00

HOJA: 3

Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 4.5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 COMUNICACIONES 431,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.00 5,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 425.00 OTRAS 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 50,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 29 00 EDIFICIOS Y LOCALES 5,00 VEHICULOS 22,00 8 OTRO INMOVILIZADO 1.00 OTROS RIESGOS 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 550,00 ESTATALES 70.00 lο AUTONOMICOS 10,00 LOCALES 470,00 2 2 6 392,00 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 51,50 100.50 INFORMACION Y DIVULGACION 40,50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 60,00 30.00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 38,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 8,00 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1,00 9 150,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 6.978,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 125,00 2.700,00 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 2.700,00 5 1,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.201,00 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 1.200.00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTROS 250,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 401,00 2 3 0 150.00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 150,00 2 3 2 TRASLADOS 1,00 2 3 3 100,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 73,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 73.00

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

G-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	À		D	HOJA :
NSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Áre		Program	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS	UNCI	1 -1-	MUNES	2017
A C				
R O T N Í C EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
ic EXPLICACION DEL GASTO CE UP		POR CONCEP		OR CAPÍTULO
L T				/ ARTÍCULO
GASTOS FINANCIEROS				68,2
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,2
5 2 INTERESES DE DEMORA		6	67,48	
9 OTROS	67,48			
5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,
7 A EMPRESAS PRIVADAS				6,
7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				44.954,
INVERSIONES REALES				3.050,
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				215
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15	50,00	
1 CONSTRUCCIONES 1	50,00			
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3	80,00	
2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		3	80,00	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.835
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.65	55,00	
1 CONSTRUCCIONES 2.6	55,00			
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10	00,00	
MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		7	75,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.050
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				48.004
ACTIVOS FINANCIEROS				420
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418
B 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		41	8,39	
0 AL PERSONAL 4	18,39			
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2
4 1 FIANZAS			2,20	
1 A LARGO PLAZO	2,20			
PASIVOS FINANCIEROS				23
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23
1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		2	23,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				444

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ISTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
	GEST.PREST.	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN. PRIMA-	ATENCION	MEDICINA
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOM.CONTRI	ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	4.925,00	811,20		5.736,20	800,00		13.720,00
10 ALTOS CARGOS	4.525,00	011,20		0.700,20	000,00		10.120,0
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.970,00	551,10		3.521,10	568,00		
13 LABORALES	2.970,00	331,10		3.321,10	300,00		11 160 0
14 OTRO PERSONAL							11.169,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4 044 00	404.00		4 425 00	40.00		100,0
	1.011,00	124,00		1.135,00	40,00		0.454.0
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	944,00	136,10		1.080,10	192,00		2.451,0
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	100,00	285,00	450,00	740,00	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,00		213,2
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					60,00		3.638,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		10,00	175,00	173,00	2,00	6.008,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00		20,00	1,00		303,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	,	·		,	,		20,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	215,00	738,00	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			53,53		,		,
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.669.086,50	100.010,00		1.769.096,50	650,00	215,00	9.468,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
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	400,00			400,00			
46 A ENTIDADES LOCALES	-700,00			700,00			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			9.144,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.668.616,50	100.010,00		1.768.626,50		215,00	324,00
49 AL EXTERIOR	60,00	100.010,00		60,00		213,00	324,00
49 AL EATENION	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.674.191,50	100.826,20	100,00	1.775.117,70	1.900,00	955,00	33.623,7
6 INVERSIONES REALES					10,00	10,00	1.250,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							20,0
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	I					1	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	10,00	1.230,0

HOJA: 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	10,00	1.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.674.191,50	100.826,20	100,00	1.775.117,70	1.910,00	965,00	34.873,77
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 DE LA SECTOR PUBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 88 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUNDE EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	5 7.11.17.11.11.	300,,,,,,,,,,		NZO/NOZ/NOION	0.120.1200.12.1	011100021111	7
GASTOS DE PERSONAL	14.520,00	7.900,00	7.900,00	3.373,00	32.140,00	35.513,00	63.669,
0 ALTOS CARGOS							
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	568,00	2.536,00	2.536,00	2.086,00	17.523,00	19.609,00	26.234
3 LABORALES	11.169,00	2.939,50	2.939,50	18,00	2.853,00	2.871,00	16.979
4 OTRO PERSONAL	100,00				4,00	4,00	104
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40,00	761,00	761,00	681,00	5.470,00	6.151,00	8.087
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.643,00	1.663,50	1.663,50	588,00	6.290,00	6.878,00	12.264
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.622,77	5.352,00	5.352,00	60,00	12.740,00	12.800,00	30.059
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	214,27	2,00	2,00		127,00	127,00	343
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.698,00	439,00	439,00		1.882,00	1.882,00	6.019
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.183,50	4.785,00	4.785,00	56,00	10.257,00	10.313,00	21.456
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	304,50	29,00	29,00	4,00	401,00	405,00	758
4 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,00	97,00	97,00		73,00	73,00	190
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.202,50						1.292
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
g OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,20	2,20		68,20	68,20	73
0 DE EMPRESTITOS							
11 DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20	2,20				2
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
15 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				68,20	68,20	71
g OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.333,00	156,00	156,00		6,00	6,00	1.779.591
i0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00						650
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							400
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				6,00	6,00	9.160
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	539,00	156,00	156,00				1.769.321
g AL EXTERIOR							60
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.478,77	13.410,20	13.410,20	3.433,00	44.954,20	48.387,20	1.873.393
INVERSIONES REALES	1.270,00	1.540,00	1.540,00		3.050,00	3.050,00	5.860
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	20,00	830,00	830,00		215,00	215,00	1.065
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	1.250,00	710,00	710,00		2.835,00	2.835,00	4.795
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.230,00	1 10,00	1 10,00		1 2.055,00	2.000,00	4.790

HOJA: 4

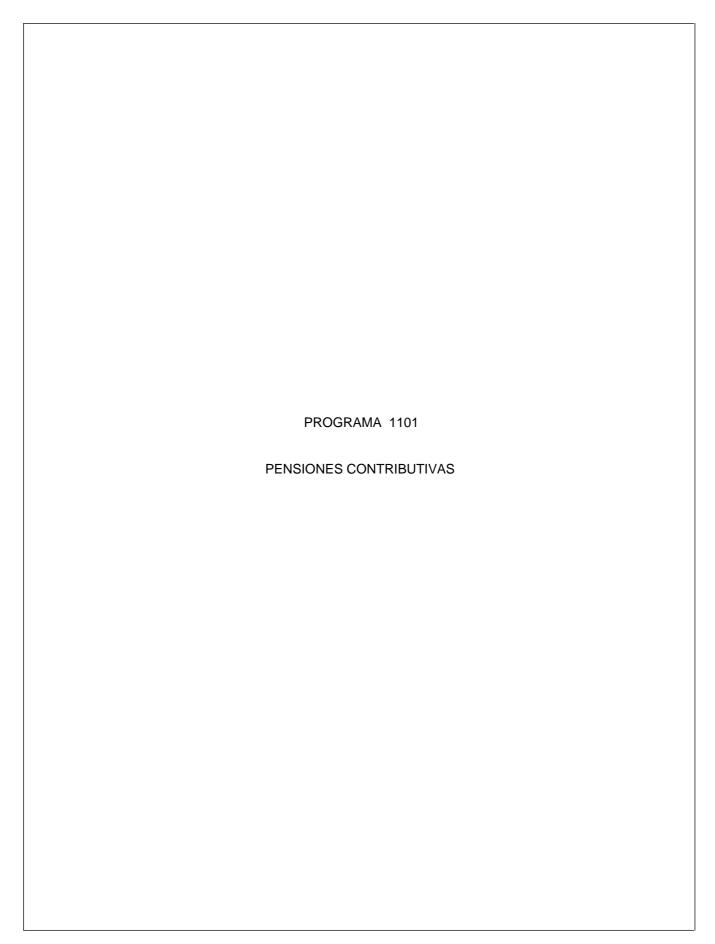
OS DE PROGRAMAS 2 34 3 41 45 4 TOTA	4	45	41	3	34	2	GRUPOS DE PROGRAMAS
ASISTENCIA OTROS SERVIC. SERVICIOS GEST.COTIZ. Y ADMON.SERV. TESOR.INFOR. CAPÍTUL SANITARIA SOCIALES SOCIALES RECAUDACION GRLES.TESORER OTROS SERV. ARTÍCU							
SANITARIA SOCIALES SOCIALES RECAUDACION GRLES.TESORER OTROS SERV. ARTÍCU	OTROS SERV.	GRLES.TESORER	RECAUDACION	SOCIALES	SOCIALES	SANITARIA	APLICACIÓN ECONÓMICA
L							7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
							70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
							71 A ORGANISMOS AUTONOMOS
							72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
							73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
							74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL
							75 A COMUNIDADES AUTONOMAS
							76 A ENTIDADES LOCALES
							77 A EMPRESAS PRIVADAS
NES DE LUCRO							78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
							79 AL EXTERIOR
AL 1.270,00 1.540,00 1.540,00 3.050,00 5.	3.050,00	3.050,00		1.540,00	1.540,00	1.270,00	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
CIERAS 37.748,77 14.950,20 14.950,20 3.433,00 48.004,20 51.437,20 1.879.	51.437,20	48.004,20	3.433,00	14.950,20	14.950,20	37.748,77	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
420,59 420,59	420,59	420,59					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
DEL SECTOR PUBLICO 418,39 418,39	418,39	418,39					83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO
OSICIONES Y FIANZAS 2,20 2,20	2,20	2,20					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
S FONDOS DEL SISTEMA							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
ERIORES							89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
23,50 23,50	23,50	23,50					9 PASIVOS FINANCIEROS
							90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS
EUROS 23,50 23,50	23,50	23,50					91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS
MONEDA EXTRANJERA							93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA
EN FONDO SOCIAL							96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL
ERIORES							99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
RAS 444,09 444,09	444,09	444,09					TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
EN FONDO SOCIAL ERIORES	444,09	444,09					96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
EUROS MONEDA EXTRANJERA EN FONDO SOCIAL ERIORES							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

HOJA	5

PG-230G -RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS '	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	•				EJERCICIO 2017
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OF ERACIONES INO	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
GRUPOS DE PROGRAMAS			FINANCIERAS		GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.674.191,50		1.674.191,50		1.674.191,50
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	100.826,20		100.826,20		100.826,20
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.775.117,70		1.775.117,70		1.775.117,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.900,00	10,00	1.910,00		1.910,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	10,00	965,00		965,00
23 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.478,77	1.270,00	37.748,77		37.748,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
3 SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.433,00		3.433,00		3.433,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS	44.954,20	3.050,00	48.004,20	444,09	48.448,29
FUNCIONALES COMUNES					
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.387,20	3.050,00	51.437,20	444,09	51.881,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96





HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2017 11 11,01 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Y DIRECTORES PROVINCIALES 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 2016 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,24 01 100,83 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 100,15 100,43 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,06 100,06 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS 60 60 04 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS 7 7 05 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS 7 7 06 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 100,00 07 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 100,00 08 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL 100,00 09 100,00 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto MEDIOS Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 62 76 14 (En miles de euros) Gastos de personal 3.223,00 3.250,00 27,00 Otros gastos de funcionamiento 90,00 90,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.313,00 3.340,00 27.00 Transferencias 1.616.978,00 1.627.810,00 10.832,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.620.291.00 10.859.00 1.631.150.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.620.291,00 10.859,00 1.631.150,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 19 115 105 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO 1.200 1.275 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO 21 1.210 1.278 21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 22 102 22 105 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 23 80 65 23 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO 24 3.525 3.315 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO 25 3.540 3.320 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 26 60 65 26

33 27

28

29

3.200

3.202

31 30

60 31

3.250

3.252

33

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO

TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO

NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO

27

28

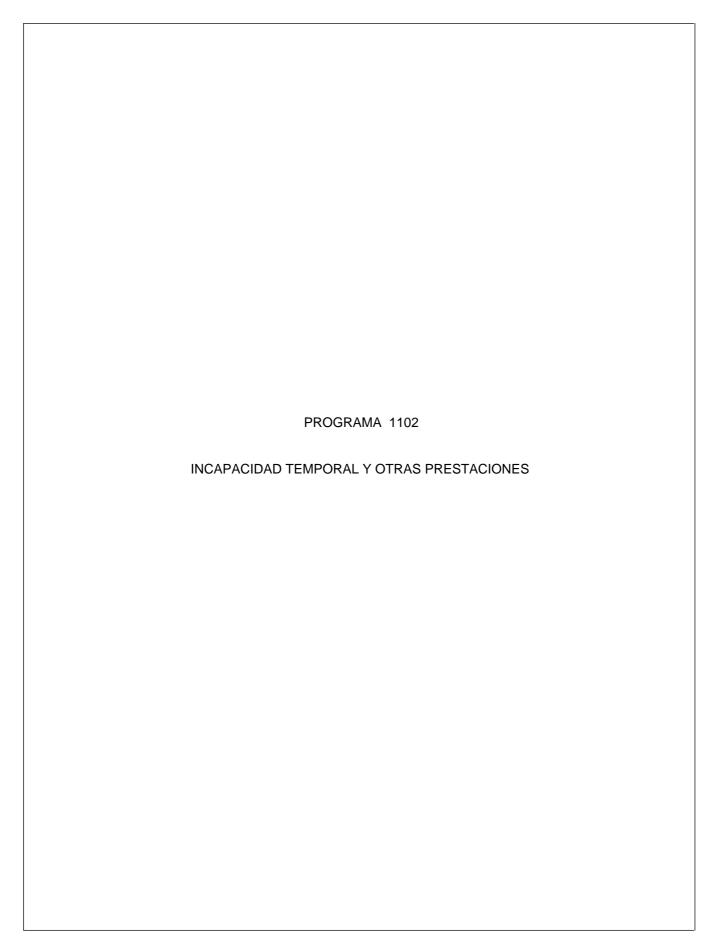
29

30

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2017 1,1 11,01 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 7 32 33 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 7 7 33 34 NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR 131.520 130.728 35 NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO 2.830 2.523 36 NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS 2.523 2.830 36 37 NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO 5.900 6.314 37 NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS 5.900 6.314 38 39 NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2.000 2.005 39 40 NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2.000 2.005 40

	2P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NSTI	ITU	ITO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: PENSIONES C	ONTRIBUTIVAS		1	1,1	11,01	2017
A C		TROCKAMA. TEROIONEO	ONTRIBOTIVAS				TOT41	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
CEUP		EXI EIGAGIGN DEL GAGTO			POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT							'	AKTICULU
		GASTOS DE PERSONAL						3.25
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.94
0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.20	00,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		50,00				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	50,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		100,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		250,00				
	6	TRIENIOS		275,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		225,00				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				74	5,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		350,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		350,00)			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	350,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		25,00	,			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		20,00)			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	19,75					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	,					6
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				67	4,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		474,00	,		,,,,,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		200,00				
1		GRATIFICACIONES		200,00			1,00	
1		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1,00	6:
0						60	02,00	U
	^	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		602.00		00	02,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		602,00	'	_		
2	_	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		0.50		2	28,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50				
	4	ACCION SOCIAL		27,00				
	9	OTROS		0,50				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
0		MATERIAL DE OFICINA					2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
3		TRANSPORTES					3,00	
6		GASTOS DIVERSOS				2	25,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
		1 DE COMUNICACION	10,00					
	9	OTROS		15,00)			
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5	50,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,00)			
	9	OTROS		23,00				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
0		DIETAS					5,00	
- 1		LOCOMOCION					5,00	

	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
NST	ITUTO SOCIAL DE LA MARINA		*	Area 1	Grupo 1 1	Program 11 , 01	
	PROGRAMA: PEI	NSIONES CONTRIBUTIVAS		•	.,,	11,01	2017
A C						TOTAL	
R O T N Í C C E	EXPLICACIÓN DEL GA	ASTO				101712	
UΡ				POF	R CONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT							
_	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.627.810,0
3 3 1	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PENSIONES				1.627.750	000	1.627.750,
, ,	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		96.980,00		1.027.730	5,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.980,00	30.300,00				
	2 JUBILACION	30.300,00	1.155.640,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.155.640,00					
	3 VIUDEDAD		340.700,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.700,00					
	4 ORFANDAD		26.990,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.990,00					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		7.440,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.440,00					
	AL EXTERIOR						60
0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROP	EA			60	0,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.631.150
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.631.150



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS	0	BJ	Εī	I۷	os
-----------	---	----	----	----	----

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	100,00	105,99	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,37	5,43	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	675,34	692,98	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	26,32	22,87	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	17,03	16,84	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,02	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,74	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,17	100,09	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	6	12
				П
				$\overline{}$

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMAROO I FINANCIERO								
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	44	36	-8					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	1.700,00	1.675,00	-25,00					
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.790,00	1.765,00	-25,00					
Transferencias	39.211,90	41.276,50	2.064,60					
Inversiones								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.001,90	43.041,50	2.039,60					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.001,90	43.041,50	2.039,60					

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.500	10.400	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.050.000	1.102.325	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.700	2.720	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	50.300	50.100	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	51.500	51.300	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	34.779,90	35.550,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.525	10.367	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	877	864	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5	15	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	9.125	9.175	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	9.125	9.177	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.300	13.120	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.500	3.000	31

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

F	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE Y DIRECTORES PROVINC	SEGURIDAD SOC	IAL
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2	0	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	270	270	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	272	270	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	36
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2	2	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	1.180	1.150	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.182	1.151	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	5	6	42
_				÷
_				+
				+
				+
				+
				+
				4
				4
				4
				Т
				+
				+
				+
				+
				-
				4
				+
				4
				1

	2P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NSTI	TUT	O SOCIAL DE LA MARINA		Á	rea	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPOR	AL Y OTRAS PRESTACIONE	S	1	1,1	11,02	2017
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
- 1								
		GASTOS DE PERSONAL						1.675
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					.= 00	1.02
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				58	5,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		45,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		135,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		215,00				
	6	TRIENIOS		100,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				43	0,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		200,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		200,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	200,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		20,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		10,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				33	5,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		255,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		80,00				
1		GRATIFICACIONES					1,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						31
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29	8,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		298,50			,,,,,	
2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		200,00		4	5,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20			5,50	
	4	ACCION SOCIAL		15,00				
	9	OTROS		0,30				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8
1		SUMINISTROS					5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
2		COMUNICACIONES					5,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
6		GASTOS DIVERSOS					5,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7	0,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
-	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
0		DIETAS					3,00	
		LOCOMOCION					2,00	

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :
NST	ITU	JTO SOCIAL DE LA MARINA		Ä	Area Grupo	Program	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	ACIONES	' '	'	•
A C R O						TOTAL	
TN		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E U P					POR CONCE		OR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
LT							Y ARTICULO
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					41.27
5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					40
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4	00,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		400,00			
7		A EMPRESAS PRIVADAS					
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00	
:		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40.8
3 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			35.5	50,50	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		35.550,00			
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.390,00				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,50			
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50				
3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			1	00,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		10,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		60,00			
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
3 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.2	85,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.650,00			
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		170,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		2.400,00			
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		25,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	,			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		40,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	,			
3 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6	21,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		126,00		,	
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00	.,			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	,	400,00			
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00	22,00			
	1		,				

279,00

279,00

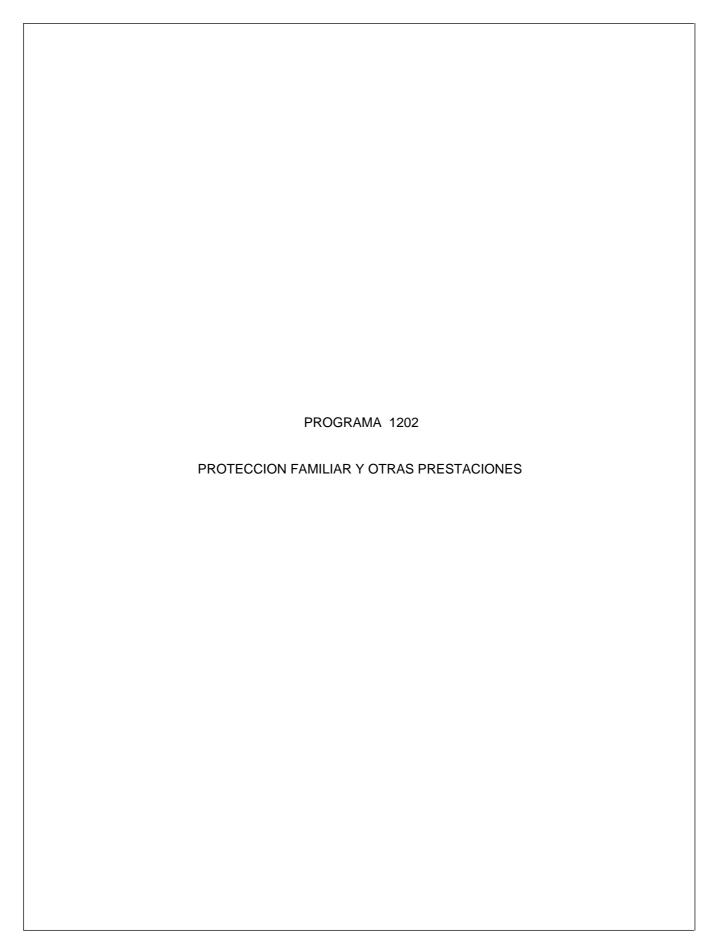
279,00

PRESTACIONES SOCIALES

1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA

AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 11,02 2017 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 20,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 20,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 4 8 9 FARMACIA 11,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 43.041,50 43.041,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO 43.041,50



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área		Program	I	
_		1	1 2	12 02	-	
F	PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES RESPONS	TOR GRAL D	DE SEGUNCIALES	JRIDAD SOC S	IAL	
	ACTIVIDADES					
(CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
F	RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
(CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
	OBJETIVOS					
:L	DENOMINACIÓN		Presupues 2016	to F	Presupuesto 2017	CL
)5	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEL % (ISM)			100		0 05
-						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupues 2017	sto [Diferencia	
	MEDIOS			sto [Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS			sto [Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)			sto	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal			sto [Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento			sto [Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2016	2017		Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento		2017	0,00	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2016	2017	0,00	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2016	2017		Diferencia	
	MEDIOS 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	2016	1	0,00	Diferencia	
	MEDIOS 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	10,00	1	0,00	Diferencia	
	MEDIOS 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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	10,00	1	0,00	• Presupuesto	CL
	MEDIOS 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	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00	Presupuesto 2017	CL
il.	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5	Presupuesto 2017	31
1 2	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5 5	Presupuesto 2017 3 3	31
1	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5	Presupuesto 2017	31
1	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5 5	Presupuesto 2017 3 3	31
1	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5 5	Presupuesto 2017 3 3	31
1	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5 5	Presupuesto 2017 3 3	31
1	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5 5	Presupuesto 2017 3 3	31
1 2	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5 5	Presupuesto 2017 3 3	31
1	MEDIOS 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 EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10,00	2017 1 1 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 5 5	Presupuesto 2017 3 3	31

	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	Á	rea	Gruno	Dros	rama .	EIEDOIO
NSTITUT	TO SOCIAL DE LA MARINA		rea 1	Grupo		rama 02	EJERCICIO 2017
	PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONE		-	=			
A C				TOT	ΓAL		
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UP			POF	R CONCE	РТО		CAPÍTULO RTÍCULO
LT							
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10
8 4	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00		10
7	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				10,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	10,00					
8	NO CONTRIBUTIVA 10,00						
то	ITAL OPERACIONES CORRIENTES						10
то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10

PROGRAMA 1204	
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	

-	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
		Área	Grupo Pro	grama EJERCIC	CIO
	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1	1,2 12	2,04 2017	,
F	PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES RESPONSABLE: SUBDIRECT DIRECTORE			GURIDAD SOCIA ES	L Y
	ACTIVIDADES				
(GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS				
	OBJETIVOS		Presupuesto	Presupuesto	П
:L	. DENOMINACIÓN		2016	2017	CL
1	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100,00	100,00	01
					H
					Ш
					Н
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	Presupuesto				
		Presupuesto	Presupuesto	Difference in	П
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
_		· ·		Diferencia	
	MEDIOS	2016	2017		
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	2016 17 811,20	2017 18 811,20	1	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2016 17 811,20 5,00	2017 18 811,20 5,00	1	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2016 17 811,20 5,00 816,20	2017 18 811,20 5,00 816,20	1	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2016 17 811,20 5,00	2017 18 811,20 5,00	1	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2016 17 811,20 5,00 816,20	2017 18 811,20 5,00 816,20	-2.162,00	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.000,00	-2.162,00	
	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.000,00	-2.162,00))
	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.000,00 100.816,20	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00))
	MEDIOS 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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.000,00	-2.162,00))
	MEDIOS 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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 100.816,20 Presupuesto	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto	
	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017	CL
9	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016 36.200	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017 35.930	CL 19
9	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016 36.200	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017 35.930	CL 19
9	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016 36.200	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017 35.930	CL 19
9	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016 36.200	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017 35.930	CL 19
9	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016 36.200	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017 35.930	CL 19
9	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016 36.200	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017 35.930	CL 19
9	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016 36.200	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017 35.930	CL 19
9	MEDIOS 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	2016 17 811,20 5,00 816,20 102.162,00	2017 18 811,20 5,00 816,20 100.816,20 Presupuesto 2016 36.200	-2.162,00 -2.162,00 -2.162,00 Presupuesto 2017 35.930	CL 19

PG-20	2P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
NSTI	ITUT	O SOCIAL DE LA MARINA	•	Á	rea Grupo	"	EJERCICIO 2017
		PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS	COMPLEMENTOS A MINIM	IOS DE PENS		12,04	2017
A C R O						TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GAST	0			PO	R CAPÍTULO
U P L T					POR CONCE		ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					811
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					551
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			;	339,60	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		55,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		95,60			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,00			
	6	TRIENIOS		50,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		55,00			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			:	211,50	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		100,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		100,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		6,50			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00				
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					12
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				123,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		98,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25,00			
1		GRATIFICACIONES				1,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1,00	13
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				127,00	.0
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127,00		127,00	
5 2	U			127,00		0.10	
	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0.05		9,10	
	4			0,05			
		ACCION SOCIAL		9,00			
	9	OTROS		0,05			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				0.00	
0		DIETAS				2,00	
1		LOCOMOCION				3,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100.00
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100.00
1		PENSIONES			100.0	000,000	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.800,00			
			1.800,00				

(Importes en miles de euros)

34.300,00

57.800,00

5.300,00

34.300,00

57.800,00

5.300,00

JUBILACION

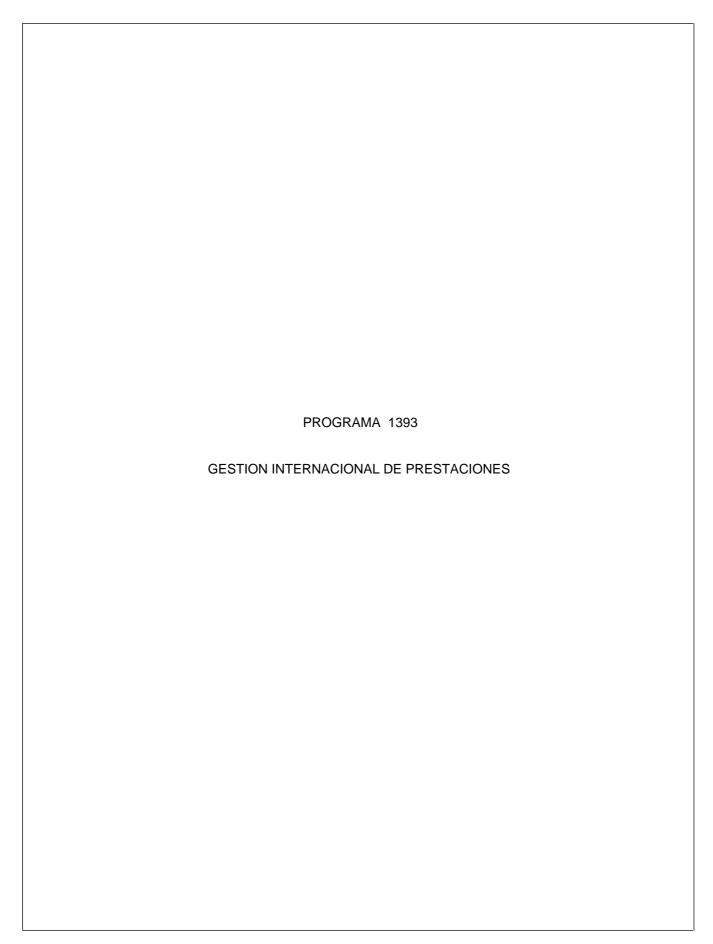
VIUDEDAD

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

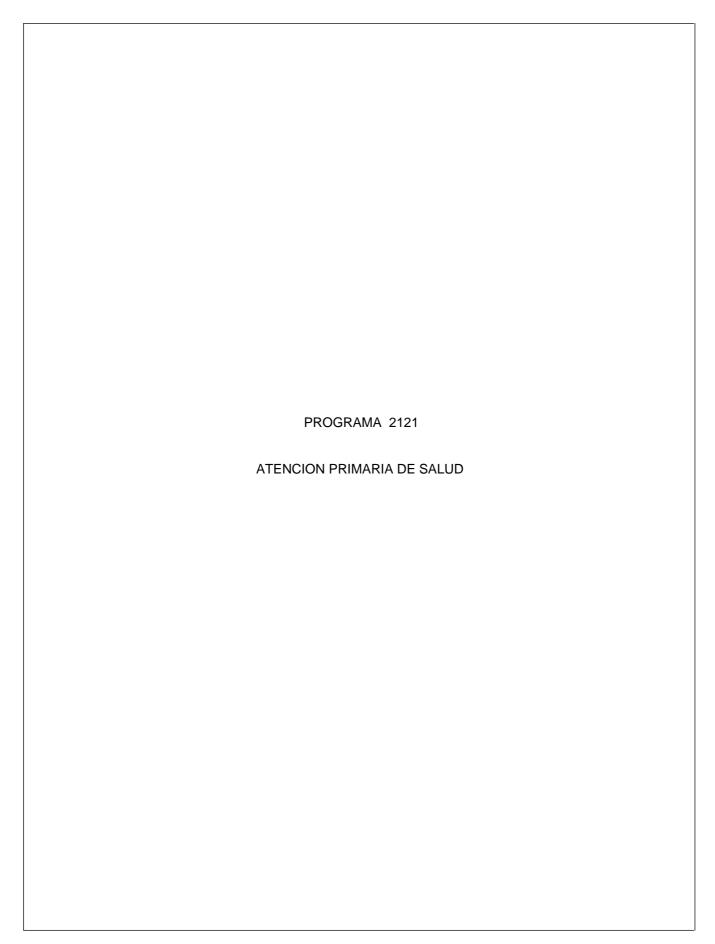
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 12,04 2017 1,2 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 Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 5 800,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 800,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100.816,20 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.816,20 TOTAL PRESUPUESTO 100.816,20



ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA:	1
	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 1 3	Program		
		SU				•	
		ESPONSABLE: SU PR	OVINCIA	LES.			
	ACTIVIDADES	DE TRADA IO (CA	CTO DE	ALL COMO			
	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE I CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004						
	LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72	4 y 907/2009 1 LIV	30 CA30	J, DL			
	OBJETIVOS						
L	DENOMINACIÓN			Presupues 2016	ito F	Presupuesto 2017	CL
1	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFIC	CIARIOS DEL			0,00	100,00	01
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					+		
					_		
					+		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presup	uesto	Presupue	sto	Diferencia	
		201	16	2017			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento		100,00		00,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias		100,00	10	00,00		
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100,00	10	00,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		100,00	10	00,00		
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIV	/os	1	Presupue	oto [Presupuesto	
L	. DENOMINACIÓN			2016	310	2017	CL
9	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL			10	0,00	100,00	19
_					_		
_							H
_							Н
_							\vdash
_							
	I .		- 1				1 1

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 13,93 2017 1,3 PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES C A C O A R O P T N Í Í C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 100,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 10,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 10,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,00 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00 50.00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 5 2 30,00 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 2 5 8 10,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 5,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 100,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 100,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 100,00



ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA	: 1
	INSTITUTO SOCIAL DE LA MADINA	Áre	a Grupo Pro	grama EJERC	ICIO
_	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2	2,1 2	1 21 201	7
ı	PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD	RESPONSABLE: SUBDIR MARITIN	ECTOR GENERAL A Y DIRECTORES	DE ACCION SO PROVINC.	CIAL
	ACTIVIDADES				
E	EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGN	OSTICO.			
E	EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL				
	OBJETIVOS				
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
9	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL		89,41		24 09
			1		
	WEDGO WWW.VOO V ENLANGED				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto		\top
	MEDIOS	2016	2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	31	31		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	820,0	800,00	-20,0	00
	Otros gastos de funcionamiento	370,0	450,00	80,0	00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.190,0	1.250,00	60,0	00
	Transferencias	650,0	650,00		
	Inversiones	10,0			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.850,0	1.910,00	60,0	00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 37 POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL 17.000 17.000 37 38 NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) 38 39 NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM) 7.000 7.000 39 NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) 40 6.000 6.000 40 41 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) 41 1.600 1.600 42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 13,71 13,7 42 43 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 13 13 44 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 10.000 10.000 45 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 9.200 9.000 46 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 5.500 5.500 46 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 33,00 47 33,00

1.850,00

1.910,00

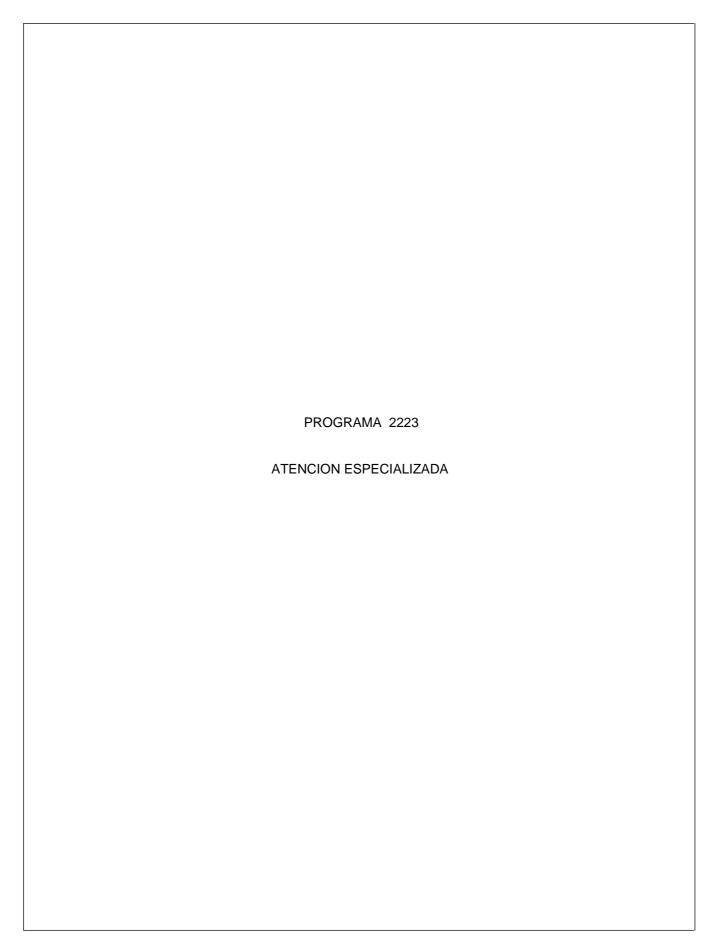
60,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

G-20	02P	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
IST	пт	UT	O SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	
			PROGRAMA: ATENCION PRIM	ARIA DE SALUD		2	2,1	21,21	2017
A C								TOTAL	
R O T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T						РО	R CONCER		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						80
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				39	9,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,0	00			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,00					
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,0	00			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20,0	00			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		60,0	00			
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,0	00			
	6		TRIENIOS		85,0	00			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,0	00			
1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				16	9,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		95,0	00			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		64,0	00			
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00					
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00					
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,0	00			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4,0	00			
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
			SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
	9		OTROS COMPLEMENTOS	•	4,0	00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00	,				
			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00					
0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,0	00		_,	
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,0				
1			GRATIFICACIONES		.,.			1,00	
2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1	2,00	
_	0		PERSONAL ESTATUTARIO		12,0	00		2,00	
3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		,		2	25,00	
			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,,,,,	1:
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17	79,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		179,0	00			
2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		- , .		1	3,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,0	00		,,,,,	
	4		ACCION SOCIAL		9,0				
	5		SEGUROS		3,0				
	ľ		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0				4
			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
8			ARRENDAMIENTOS DE INSCIELARIO I ENGENES ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
J			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5,55	
	1								

PG-202	۷۲	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1 -		_	I _	HOJA:
INSTI	TUT	O SOCIAL DE LA MARINA		Á	rea 2	Grupo 2,1	Progra	
		PROGRAMA: ATENCION F	PRIMARIA DE SALUD			Z ₁ 1	Z 1 Z	2017
A C							TOTA	1
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTA	L
CEUP		EXI Eloxolon DEE GAOTO			POR	CONCER	то	POR CAPÍTULO
ĹΤ								Y ARTÍCULO
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	0,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						173,
2 0		MATERIAL DE OFICINA					2,00	
(0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00				
-	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 1		SUMINISTROS				3	1,50	
(0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12,50					
	1	AGUA	1,00					
	2	GAS	0,50					
	3	COMBUSTIBLE	0,50					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50				
;	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
4	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,50				
	0	LENCERIA	0,50					
	1	VESTUARIO	2,00					
(6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00					
-	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
9	9	OTROS SUMINISTROS		0,50				
2		COMUNICACIONES					1,50	
(0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50				
9	9	OTRAS		0,50				
3		TRANSPORTES					0,50	
4		PRIMAS DE SEGUROS					1,00	
(0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
5		TRIBUTOS				3	1,00	
	1	AUTONOMICOS		1,00				
:	2	LOCALES		30,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS					2,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
1	В	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
9	9	OTROS		1,00				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10	3,50	
0	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50				
;	3	LIMPIEZA Y ASEO		43,00				
	4	SEGURIDAD		52,00				

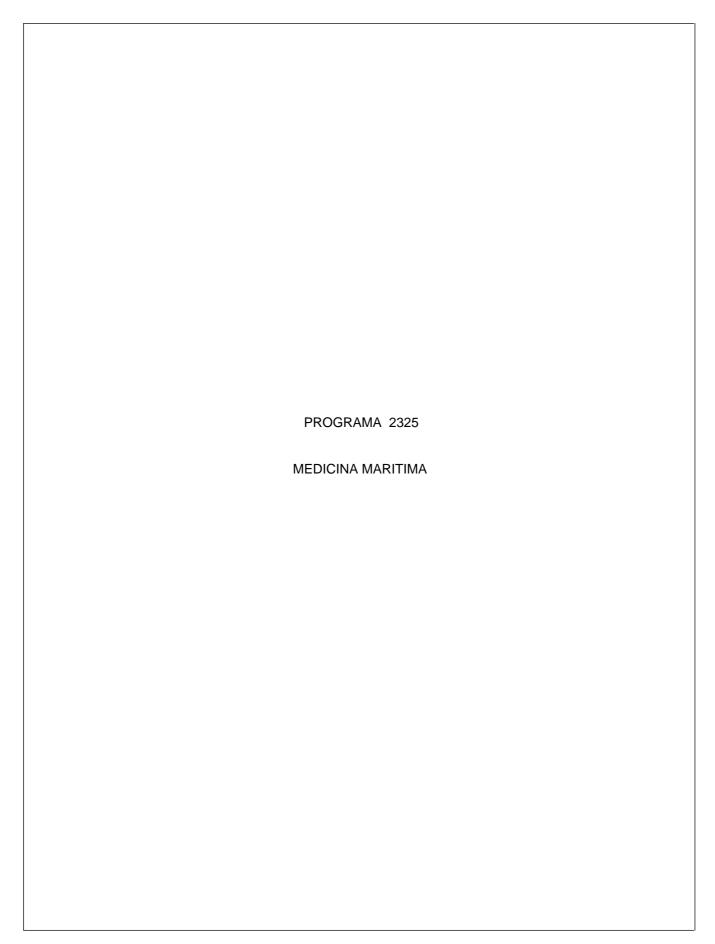
PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
INST	ITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 2,1	Program 21,2	
	PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD			21,2	1 2017
C A C A R O				TOTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
T C E U U P L L T		PC	OR CONCE	PTO F	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0.07000	00			
2 2 7 2 3	9 OTROS 8 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	00			1,00
2 3 0	DIETAS			0,50	1,00
2 3 1	LOCOMOCION			0,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				215,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1	52,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES 1	00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1	00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS 150	00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 1	.00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1	00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			61,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1	00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 60	00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				650,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6	50,00	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650	00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.900,00
6	INVERSIONES REALES				10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.910,00
TOTA	L PRESUPUESTO				1.910,00



				u,	~ IA .	4
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				OJA:	1
ı	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2		-	ERCICI 2017	0
F	PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA RESPON	SABLE: SUBDIREC		DE ACCION	SOCIA	L
	ACTIVIDADES					
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA					
	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Presupu 2017		CL
- В	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN NUMERO DE DIAS DE (ISM)		5,0	0	5,00	08
_						
_						
_						
-						
_						
_						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto			
	MEDIOS	Fresupuesto	Fresupuesio			
-	 	2016	2017	Diference	ia	
_	NÚMERO DE PERSONAS	2016	2017	Diferenc	ia	
	(En miles de euros)	2016	2017	Diferenc	cia	
	(En miles de euros) Gastos de personal			Diference		
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	800,00	740,0	Diference	-60,00	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800,00	740,0 740,0	Difference 100		
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	800,00 800,00 215,00	740,0 740,0 215,0	Diference	-60,00	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	800,00	740,0 740,0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	-60,00	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	800,00 800,00 215,00	740,0 740,0 215,0 10,0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	-60,00 -60,00	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800,00 800,00 215,00	740,0 740,0 215,0 10,0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	-60,00 -60,00	
	(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	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0	Difference	-60,00 -60,00 -60,00	
	(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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0	Difference	-60,00 -60,00 -60,00	CL
 L	(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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0 965,0 Presupuesto 2016	Difference 00 00 00 00 00 00 Presupu 2017	-60,00 -60,00 -60,00 -60,00	41
	(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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0 Presupuesto 2016 50 250	Difference 00 00 00 00 00 00 Presupu 2017	-60,00 -60,00 -60,00 -60,00 7 50	41 42
3	(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 INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0 965,0 Presupuesto 2016 50 250 25	Difference 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	-60,00 -60,00 -60,00 -60,00 7 50 2250 25	41 42 43
3	(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 INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0 Presupuesto 2016 50 250	Difference 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	-60,00 -60,00 -60,00 -60,00 7 50	41 42 43
3	(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 INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0 965,0 Presupuesto 2016 50 250 25	Difference 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	-60,00 -60,00 -60,00 -60,00 7 50 2250 25	41 42 43
3	(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 INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0 965,0 Presupuesto 2016 50 250 25	Difference 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	-60,00 -60,00 -60,00 -60,00 7 50 2250 25	41 42 43
L 1 2 3 4	(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 INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0 965,0 Presupuesto 2016 50 250 25	Difference 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	-60,00 -60,00 -60,00 -60,00 7 50 2250 25	41 42 43
3	(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 INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	800,00 800,00 215,00 10,00 1.025,00	740,0 740,0 215,0 10,0 965,0 965,0 Presupuesto 2016 50 250 25	Difference 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	-60,00 -60,00 -60,00 -60,00 7 50 2250 25	41 42 43

			/	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ISTITUTO S	SOCIAL DE LA MARINA			2	2,2	22,23	2017
	PROGRAMA: ATENCION ESP	ECIALIZADA					
A C R O T N						TOTAL	
Í C C E U P L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
GA	STOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						740
2 MA	TERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2
. 7 TRA	ABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2,00	
0 INF	ORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
9 ОТЕ	ROS		1,00				
ASI	STENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						73
2 cor	NTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				63	9,00	
4 cor	N ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5 cor	N ENTIDADES PRIVADAS		638,00				
3 cor	NTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					1,00	
2 CLU	JB DE DIALISIS		1,00				
4 cor	NTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7	8,00	
2 TER	RAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00				
1 OXI	IGENOTERAPIA	5,00					
3 cor	NTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		65,00				
1 co	NTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00					
2 CO	NTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00					
9 OTF		20,00					
5 cor	NTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8,00				
5 cor	NTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					5,00	
	RVICIOS DE AMBULANCIAS		5,00				
	ROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1	5,00	
1 REI	INTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
2 OTF	ROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
	ANSFERENCIAS CORRIENTES		.,				21
	AMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						21
	RAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				21	5,00	
	TREGAS POR DESPLAZAMIENTO		43,00			5,55	
	CONTRIBUTIVA	43,00	.,				
	DTESIS	-,	86,00				
	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00					
	CONTRIBUTIVA	43,00					
	HICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-,	43,00				
	CONTRIBUTIVA	43,00	.,				
	RAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	-,	43,00				
	GIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00	.,				
	OPERACIONES CORRIENTES	,					95
	/ERSIONES REALES						1
	TERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.00	
	QUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
	ORED ACIONES DE CARITAL					5,00	
IUIAL	OPERACIONES DE CAPITAL						1

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 2,2 22,23 2017 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 965,00



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Area Grupo Programa EJERCICIO

2 2,3 23,25 2017

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

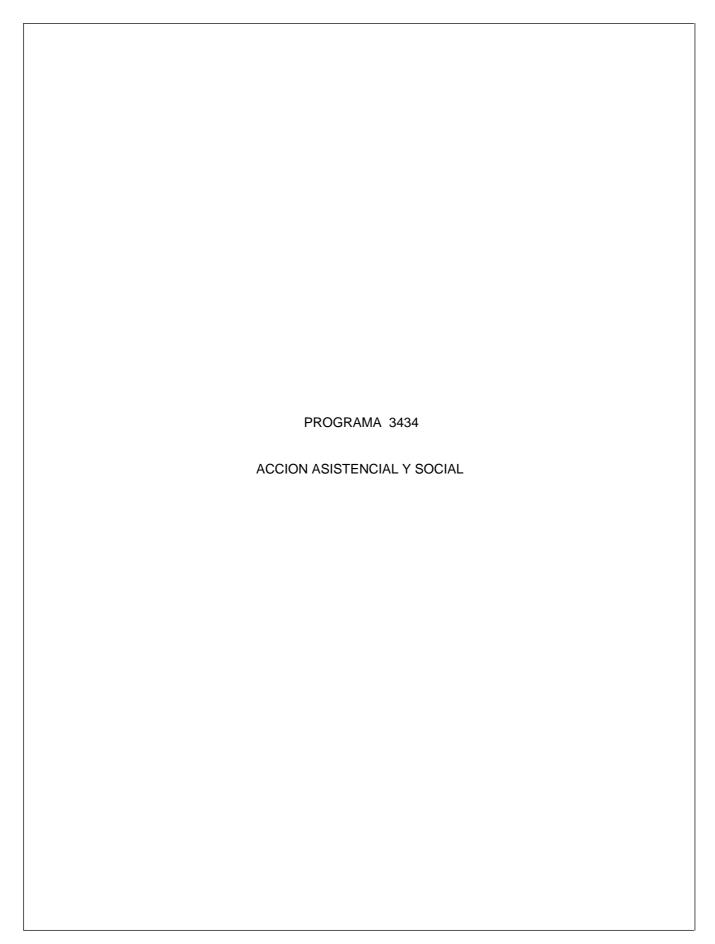
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				H	OJA: 2
ı	NSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Áre 2		- 1		ERCICIO 2017
F	PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA	DESPONSABLE: SUBDIRI		IERAL D	E ACCION	SOCIAL
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presup		Presupu	ICI
			201		2017	7
36 37	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN		10	50	10	50 36 190 37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS		_	.000		000 38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS		_	.380		000 39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS		75	.411	76.	000 40
_						
			+			
			+			
\vdash			+	-		
\vdash			+			
			+			
			+			
			+			
				T		

	021.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Á		Dec	
INST	ΓΙΤU	TO SOCIAL DE LA MARINA			Area	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: MEI	DICINA MARITIMA		2	2,3	23,25	2017
A C			-				TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO)				TOTAL	
CE					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT							1	AKTICULO
		GASTOS DE PERSONAL						13.720
3		LABORALES						11.169
3 0		LABORAL FIJO				8.16	3,00	
	9	OTRO PERSONAL		8.163,00				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL				2.95	0,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.950,00				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					5,00	
	9	OTRAS		5,00				
3 4		INDEMNIZACIONES				5	1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00)			
4		OTRO PERSONAL						10
1 3		OTRO PERSONAL				10	00,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.30	00,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00)			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15	1,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00	,			
	4	ACCION SOCIAL		105,00	,			
	5	SEGUROS		30,00				
	9	OTROS		1,00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		,				10.43
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						21
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18	80,00	_
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
) 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					9,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSFORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,27	
, J I							2,21	3.63
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-	.0.00	3.00
12							0,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,00	
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					20,00	
19		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				_		6.00
2 0		MATERIAL DE OFICINA				3	1,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 1		SUMINISTROS				2.51	8,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,00)			
		0 ENERGIA ELECTRICA	16,00					
		1 AGUA	20,00					
	:	2 GAS	8,00					
	:	3 COMBUSTIBLE	1.650,00					

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1		1.	Ι.		HOJA :
INSTI	TUT	TO SOCIAL DE LA MARINA		,	Área	Grupo	Progr		JERCIC
		PROGRAMA: MEDICIN	Δ ΜΔΡΙΤΙΜΔ		2	2,3	23	25	2017
A C		110010111111111111111111111111111111111					TOT	•	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			AL	
CEUP		EXI EIGAGION DEE GASTO			POI	R CONCE	РТО		APÍTUL
LT								YAR	TÍCULO
2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,00					
	0	DLENCERIA	10,00						
	1	VESTUARIO	30,00						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		121,00					
	C) IMPLANTES	1,00						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00						
	2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00						
	4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00					
2 2		COMUNICACIONES					18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00					
	0) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00						
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00					
	9	OTRAS		1,00					
2 3		TRANSPORTES				;	35,00		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1:	27,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00					
	1	VEHICULOS		1,00					
	9	OTROS RIESGOS		125,00					
2 5	•	TRIBUTOS		.20,00			40,00		
	0	ESTATALES		3,00			40,00		
	1	AUTONOMICOS		2,00					
	2	LOCALES		35,00					
2 6	_	GASTOS DIVERSOS		00,00		3	57,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		0.	01,00		
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	2,00					
		DE COMUNICACION	1,00						
			1,00	2.00					
	3 6	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00					
		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.00	301,00					
		PREUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00						
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00	4.00					
	B n	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00					
	9	OTROS		50,00			00.50		
2 7	_	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.8	82,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		350,00					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00					
	4	SEGURIDAD		200,00					

INS	ITU	ITO SOCIAL DE LA MARINA	•	Á	Área 2	Grupo 2,3		rama EJERCICIO 25 2017
		PROGRAMA: MEDICINA MA	RITIMA					
C A C A R C P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	-AL
T C E					POR	POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	00,00				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300,00					
		6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00					
	9	OTROS	13	80,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						303,5
2 3 0		DIETAS				g	0,00	
2 3 1		LOCOMOCION				20	3,50	
2 3 2		TRASLADOS					2,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					8,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						20,0
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2	0,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						249,5
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					4,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6	0,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6	00,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				18	1,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15	0,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3	31,50				
3		GASTOS FINANCIEROS						3,0
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,0
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.468,0
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						9.144,0
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.11	4,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				3	0,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,0
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				32	4,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32	24,00				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00					
	T	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.623,7
6		INVERSIONES REALES						1.250,0
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,0
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	0,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1	0,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.230,0
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				64	0,00	

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4		
INSTI	ITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 2,3	Programa 23,25	EJERCICIO 2017		
	PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA		Z _I S	23,23	2017		
C A C A R O				TOTAL	OTAL		
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO			EXPLICACIÓN DEL GASTO		POI	R CAPÍTULO
U U P L L T		PO	R CONCEP	го	ARTÍCULO		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		57	0,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2	0,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.250,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				34.873,77		
TOTAL	L PRESUPUESTO				34.873,77		



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
		Área	Grupo Pro	ograma EJERCIO	OIO
ı	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	3	3 4 3	4,34 2017	•
F	PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL RESPONS	SABLE: SUBDIREC	TOR GENERAL Y DIRECTORES	DE ACCION SOCI	AL
	ACTIVIDADES				
F	PRESTACION AL COLECT.DE LOS SERV. DE HOSPEDERIA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DI	E ASIST.SOCIAL			
	OBJETIVOS	1		l _	_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO		8,67		01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %		1,00		\vdash
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL		55,56	56,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL		100,00	100,00	04
					1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Descriptions			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
		-	-	Diferencia 7	
	MEDIOS	2016	2017		
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS	2016	2017	7	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)	2016 7	2017	7	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	7 600,00	2017 14 650,0	7 0 50,00 0 -50,00	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2016 7 600,00 302,20	2017 14 650,0 252,2	7 0 50,00 0 -50,00	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2016 7 600,00 302,20 902,20	2017 14 650,0 252,2 902,2	7 0 50,00 0 -50,00 0)
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0	7 0 50,00 0 -50,00 0 0 -25,00)
	MEDIOS 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	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0	7 0 50,00 0 -50,00 0 0 -25,00)
	MEDIOS 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 GASTOS DEL PROGRAMA	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0	7 0 50,000 0 -50,000 0 0 -25,000 0 -25,000)
	MEDIOS 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	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2	7 0 50,000 0 -50,000 0 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000)
CL	MEDIOS 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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 Presupuesto	7 0 50,000 0 -50,000 0 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 Presupuesto)
CL	MEDIOS 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	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2	7 0 50,000 0 -50,000 0 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000	
	MEDIOS 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	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 1.083,2	7 0 50,000 0 -50,000 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 Presupuesto 2017	CL
19	MEDIOS 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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 1.083,2 Presupuesto 2016 15.000	7 0 50,000 0 -50,000 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 Presupuesto 2017	CL 19
19 20	MEDIOS 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 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 Presupuesto 2016 15.000 1.300	7 0 50,000 0 -50,000 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 Presupuesto 2017 15.000 1.300	CL 19 20
19 20 21	MEDIOS 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 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 Presupuesto 2016 15.000 1.300 150	7 0 50,000 0 -50,000 0 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 15,000 1,300 150	CL 19 20 21
19 20 21 23	MEDIOS 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 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 1.083,2 Presupuesto 2016 15.000 1.300 150 11.000	7 0 50,000 0 -50,000 0 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 15,000 11,300 11,300	CL 19 20 21 23
19 20 21 23 25	MEDIOS 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 OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 1.083,2 Presupuesto 2016 15.000 1.300 150 11.000 2.000	7 50,000 50,000 -50,000 0 -25,000 -25,000 Presupuesto 2017 15,000 1,300 150 11,300 2,000	CL 19 20 21 23 25
19 20 21 23 25 26	MEDIOS 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 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 1.083,2 Presupuesto 2016 15.000 1.300 150 11.000 2.000 2.000	7 50,000 50,000 -50,000 0 -25,000 -25,000 Presupuesto 2017 15,000 1,300 150 11,300 2,000 2,000	CL 19 20 21 23 25 26
19 20 21 23 25 26 27	MEDIOS 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 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 1.083,2 Presupuesto 2016 15.000 1.300 150 11.000 2.000 2.000 95	7 0 50,000 0 -50,000 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 1.300 1.300 1.300 1.300 2.000 2.000 95	CL 19 20 21 23 25 26 27
19 20 21 23 25 26 27	MEDIOS 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 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2016 7 600,00 302,20 902,20 156,00 50,00 1.108,20	2017 14 650,0 252,2 902,2 156,0 25,0 1.083,2 1.083,2 Presupuesto 2016 15.000 1.300 150 11.000 2.000 2.000 95	7 0 50,000 0 -50,000 0 -25,000 0 -25,000 0 -25,000 1.300 1.300 1.300 1.300 2.000 2.000 95	CL 19 20 21 23 25 26 27

G-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NSTI	TU.	TO SOCIAL DE LA MARINA	•		Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL	V SOCIAL		3	3,4	34,34	2017
۸ ۵		PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL	. Y SOCIAL					
A C R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E					POR CONCEPTO		PO PO	R CAPÍTULO
U P L T					POI	R CONCEP		ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						65
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				2	1,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3,00				
	(SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		3,00				
	6	TRIENIOS		3,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1	5,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3,00				
	(COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		6,00				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00					
	9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,00					
		LABORALES						4
0		LABORAL FIJO				42	0,00	
	9	OTRO PERSONAL		420,00				
	(RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	420,00					
1		LABORAL EVENTUAL				1	0,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,50	
	9	OTRAS		0,50				
4		INDEMNIZACIONES					1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					4,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,00				
1		GRATIFICACIONES					2,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17	0,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		170,00				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					6,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
	4	ACCION SOCIAL		6,00				
	9	OTROS		0,30				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						;
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	20,00	

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3 3.4 34,34 2017 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8,00 2 1 5 8.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 211,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,50 0.50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 49,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 23,00 0 ENERGIA ELECTRICA 10.00 1 AGUA 1,00 2 GAS 2,00 3 COMBUSTIBLE 10.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 5,00 LENCERIA Y VESTUARIO 9,00 0 LENCERIA 8.00 1,00 1 VESTUARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 9,00 OTROS SUMINISTROS 2.00 2 2 2 COMUNICACIONES 1,00 POSTALES Y MENSAJERIA 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 1.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1,00 EDIFICIOS Y LOCALES 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 8,00 2 LOCALES 8,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.00

INFORMACION Y DIVULGACION

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

LIMPIEZA Y ASEO

SEGURIDAD

DIETAS

LOCOMOCION

GASTOS FINANCIEROS

REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

3

8

0

2 2 7

2 3

2 3 0

2 3 1

3

(Importes en miles de euros)

3,00

2,20

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

50,00

30,00

141.00

1,50

1,50

1,00

1.00

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
NSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Á	√rea 3	Grupo 3,4	Programa 34,34	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y	SOCIAL	5	J ₁ 4	34 ₁ 34	2017
C A C C R O				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO					0.45(7.11.0
CE UP LT		POR CONCEPTO			R CAPÍTULO ARTÍCULO
1 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,2
1 0 INTERESES				2,20	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					156,
8 7 PRESTACIONES SOCIALES			15	6,00	
9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00				
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1	56,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.058
INVERSIONES REALES					25
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,00	15
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	13
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				·	25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.083

PROGRAMA 3435
ACCION FORMATIVA VIOCETION DE ENDI FO DE LOS TRADA MADORES DEL MAD
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

HO	IΔ	1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 34,35 2017 3.4 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC. PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR **ACTIVIDADES** FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % 100,00 01 92,31 02 CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE 100,00 02 100,00 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN % 100,00 100,00 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 86 97 11 (En miles de euros) 4.750,00 4.700,00 -50,00 Gastos de personal 5.042,66 4.942,00 -100,66 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.642,00 -150,66 9.792,66 Transferencias 465,00 1 050 00 1 515 00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.842.66 11.157,00 314.34 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 10.842,66 11.157,00 314,34 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2016 19 NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS 240 270 19 20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES 240 270 20 22 NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE 32 32 22 NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE 23 32 23 32 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS 24 525 525 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS 525 525 25 NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA 7.500 7.500 26 27 NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS 260 270 27

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 3.4 34,35 2017 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4.700.00 **GASTOS DE PERSONAL** 959,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 600,00 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 150,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 150,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 15,00 80,00 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 185,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 10,00 6 70,00 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 90,00 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 359,00 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 175,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 170,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 170,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 12,50 OTROS COMPLEMENTOS 1,50 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0.50 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,00 1 3 LABORALES 2.402,00 1 3 0 1.700.00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.700,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.700,00 700,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 700,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0,50 OTRAS 0,50

1 3 4

1 5

1 5 0

1 5 1

1 6 0

1 6 2

2 0

2 0 3

1 6

INDEMNIZACIONES

GRATIFICACIONES

ACCION SOCIAL

OTROS

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE

(Importes en miles de euros)

312.00

1.027,00

4.942,00

2,00

1,50

302,00

10,00

974.66

52.34

1,70

0.50

1,00

250,00

52.00

974,66

0.20

51,84

0,30

2 GAS 3 COMBUSTIBLE

2

3

5

6

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 2 5

0

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

1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

1 MATERIAL DE LABORATORIO

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

POSTALES Y MENSAJERIA

OTRAS

TRANSPORTES

OTROS RIESGOS

TRIBUTOS

ESTATALES

AUTONOMICOS

PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS

OTROS SUMINISTROS

0 LENCERIA

1 VESTUARIO

10.00

25,00

1.00

10,00

3,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

15,00

13,00

1,00

2,00

35.00

11,00

2 00

1.00

2,00

5,00

5,00

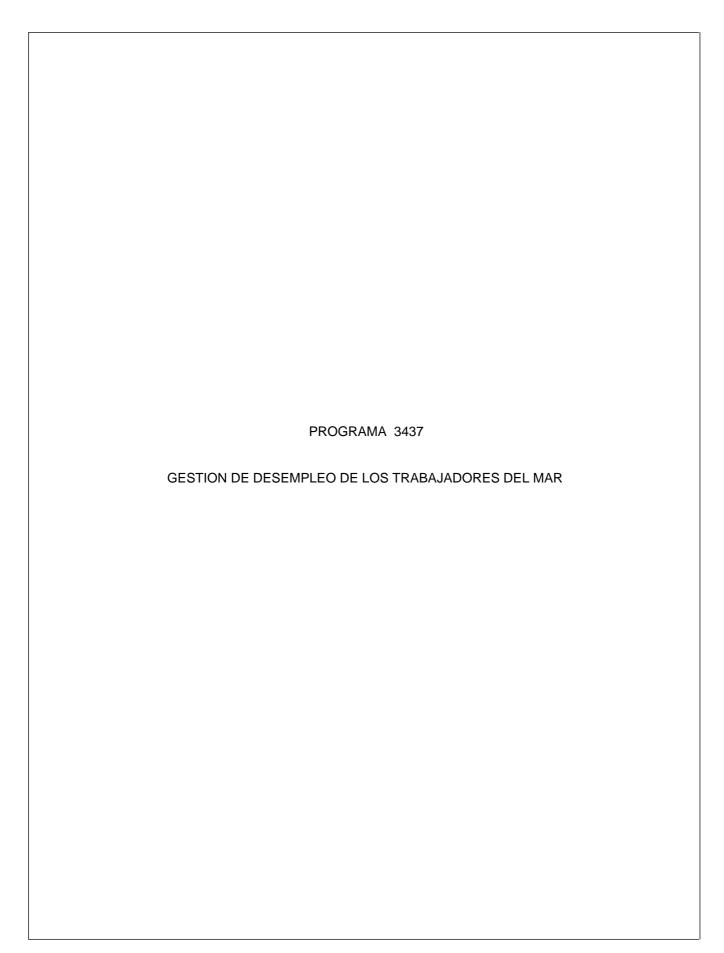
3,00

3,00

5,00	
80,00	
10,00	
13,00	
(In	nportes en miles de euros)

HOJA:	3

USTI	TUTO SOCIAL DE LA MARINA					Programa	EJERCICI
4311	PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE	EMPLEO DE LOS TRAI				34,35	2017
A C		2002100	SACAL STATE OF LEGISLATION OF LEGISL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	•	TOTAL	
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T				POR CC	NCEPT		R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 5	2 LOCALES		7,00				
2 6	GASTOS DIVERSOS				2.050	,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		52,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	51,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.990,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00	,				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.988,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		1,00				
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,00		1.857	00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		1.007	,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		568,00				
	4 SEGURIDAD		780,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50				
	9 OTROS		240,50				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2
3 0	DIETAS					,00	
3 1	LOCOMOCION				10	,00	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3	,00	
1	GASTOS DE PUBLICACIONES				07	00	9
4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				97	,00	9.64
	INVERSIONES REALES						1.51
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				770	00	82
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		=== 00		770	,00	
	1 CONSTRUCCIONES		770,00				
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					,00	
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24	,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV	icios					69
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				615	,00	
	1 CONSTRUCCIONES		615,00				
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41	,00	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2	,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				37	,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.51
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.15



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área		Programa		
_		3		34,37		'
F	PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	NSABLE: SUBDIREC	TOR GENER	AL DE S	EGURIDAD	
	ACTIVIDADES					
(GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO					
_	OBJETIVOS	1	Dragunusat	la D		
L	DENOMINACIÓN		Presupuest 2016	10 PI	resupuesto 2017	CL
1	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO			3,77	77,73	01
2	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE		110	,92	114,29	02
3	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL		100),12	100,17	03
						Н
						Н
						\perp
	I control of the cont					
						Н
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto	Presupues	to D	iferencia	
		Presupuesto 2016	Presupues 2017	to D	iferencia	
		-		Ь	iferencia -6	
	MEDIOS	2016	2017	Ь		
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS	2016	2017	6		
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2016 62 2.550,00 160,00	2017 56 2.550 160	50,00		
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2016 62 2.550,00	2017 56 2.550	50,00		
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2016 62 2.550,00 160,00	2017 56 2.550 160	50,00		
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2016 62 2.550,00 160,00 2.710,00	2017 56 2.550 160 2.710	5 5,00 0,00 0,00		
	MEDIOS 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	2016 62 2.550,00 160,00	2017 56 2.550 160	5 5,00 0,00 0,00		
	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2.550 160 2.710	3,00 3,00 3,00 3,00		
	MEDIOS 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	2016 62 2.550,00 160,00 2.710,00	2017 56 2.550 160 2.710	3,00 3,00 3,00 3,00		
	MEDIOS 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 GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2.550,00 160,00 2.710,00	2.550 160 2.710 2.710 Presupues	5 5 0,00 0,00 0,00 0,00	-6	CL
9	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2.550 2.550 160 2.710 2.710 Presupues 2016	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-6 resupuesto 2017	H
	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2.550 160 2.710 2.710 Presupues	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-6	CL 19 20
9	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2.556 2.556 160 2.710 2.710 2.710 Presupues 2016 42.500	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	resupuesto 2017 43.000	19
9	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2.550 160 2.710 2.710 2.710 Presupues 2016 42.500 13.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	resupuesto 2017 43.000 12.800	19
9 20 21	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2.550 160 2.710 2.710 2.710 Presupues 2016 42.500 13.000 43.300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	resupuesto 2017 43.000 12.800 42.300	19 20 21
9 20 21 22	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2017 56 2.550 160 2.710 2.710 Presupues 2016 42.500 13.000 43.300 43.350	56 50,000	resupuesto 2017 43.000 12.800 42.300 42.370	19 20 21 22
9 20 21 2 2 3	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2017 56 2.556 166 2.710 2.710 2.710 Presupues 2016 42.500 43.300 43.350 10.240	56 50,000	resupuesto 2017 43.000 12.800 42.300 42.370 9.950	19 20 21 22 23
9 20 21 2 2 3	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2017 56 2.556 166 2.710 2.710 2.710 Presupues 2016 42.500 43.300 43.350 10.240	56 50,000	resupuesto 2017 43.000 12.800 42.300 42.370 9.950	19 20 21 22 23
9 0 1 2	MEDIOS 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	2.550,00 160,00 2.710,00	2017 56 2.556 166 2.710 2.710 2.710 Presupues 2016 42.500 43.300 43.350 10.240	56 50,000	resupuesto 2017 43.000 12.800 42.300 42.370 9.950	19 20 21 22 23

2 2 4

2 2 5

2 2 6

2 2 7

2 3

2 3 0

2 3 1

12

8

l٥

3

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

INFORMACION Y DIVULGACION

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

VEHICULOS

TRIBUTOS

LOCALES

OTROS

LIMPIEZA Y ASEO

SEGURIDAD

LOCOMOCION

OTROS

TOTAL PRESUPUESTO

2.710,00
2.710,00

(Importes en miles de euros)

5,00

2.710,00

2,00

7,00

3,50

67,50

2.50

2,50

2.00

7,00

0,50

2,00

0,50

0,50

3.50

35,00

28,50 0.50

0.50

PROGRAMA 4161
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 41 61 2017 4 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Y DIRECTORES PROVINCIALES PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA **ACTIVIDADES** TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL ADECUACION, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT. VIGENTE, DEPURACION BANCO DE DATOS SEG.SOC. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL 100,00 02 100,00 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 87 79 -8 (En miles de euros) 3.373,00 3.373,00 Gastos de personal 20,00 Otros gastos de funcionamiento 40,00 60,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.433,00 20,00 3.413,00 Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.413.00 3.433.00 20,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.413,00 3.433,00 20,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2016 20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS 100,00 100,00 20 33 % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL. 100,00 100,00 33 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS 100,00 100,00 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS 100,00 100,00 35

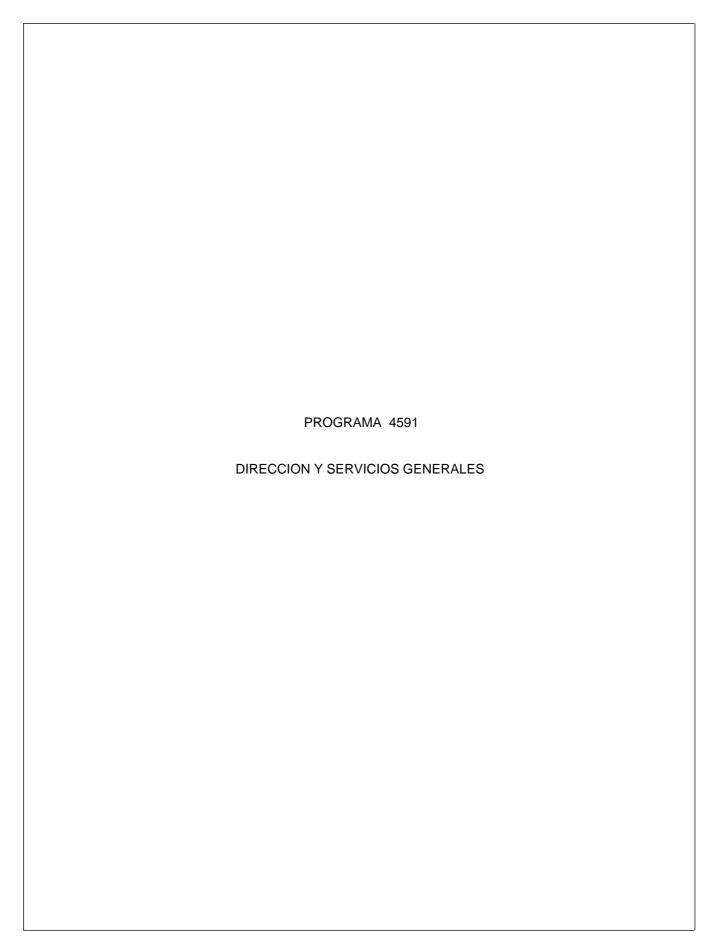
	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Á	rea	Grupo	Programa	HOJA :
INSTIT	TUTO SOCIAL DE LA MARINA			4	4,1	41,61	2017
	PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZ	ACION Y RECAUDACION	/OLUNTA	RIA	•		
A C R O T N	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P L T	EXPLICACION DEL GASTO			POR	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						3.373,0
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.086,
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.28	4,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,00					
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,00				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		362,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
6	5 TRIENIOS		250,00				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		300,00				
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				80	2,00	
0	O COMPLEMENTO DE DESTINO		370,00				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		390,00				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	390,00					
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		25,00				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		17,00				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	15,00					
3	LABORALES						18
3 0	LABORAL FIJO				1	0,00	
9	OTRO PERSONAL		10,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00					
3 1	LABORAL EVENTUAL	-,				8,00	
0			8,00			,,,,	
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		-,				681
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				65	6,00	
0			478,00		00	0,00	
1			178,00				
5 1 '	GRATIFICACIONES		170,00		2	5,00	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				-	.0,00	588
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55	0,00	000
٥٠١٥			550,00		33	-,00	
6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		330,00		2	8,00	
0			0.20		J	0,00	
4			0,20 35.87				
9			35,87				
9			1,93				
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0.00	56
2 0	MATERIAL DE OFICINA					2,00	
0			2,00				
2 1	SUMINISTROS					5,00	
0	D ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				

1,00 2,00

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2017 4 4,1 41,61 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 2 2 1 0 2 GAS 2,00 2 2 5 TRIBUTOS 3,00 LOCALES 3,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 2,00 OTROS 4.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 39,00 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 22,00 8 12,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 12,00 OTROS 5,00 2 3 4,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 2,00 2 3 1 LOCOMOCION 2,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.433,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.433,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 3.433,00



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

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área Gru	1 -		0
		DIDE				
ا	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	CCIÓN ISM Y .ISIS PRES. Y	DD. PROVI	NC.		
	ACTIVIDADES					
(GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO					
1	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PR	RESUPUESTARIO				
	OD ITTIVOS					
	OBJETIVOS		Presu	puesto	Presupuesto	
CL	. DENOMINACIÓN			016	2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL			1,80	1,80	01
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE			27,56	29,03	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE			100,00	100,00	80
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		I			
	MEDIOS	Presupue 2016		puesto 017	Diferencia	
		2010	21	,,,,		
	NÚMERO DE PERSONAS	99	54	911	-43	
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	32.14	10,00	32.140,00		
	Otros gastos de funcionamiento	12.83	31,20	2.808,20	-23,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.97		14.948,20	-23,00	
	Transferencias		6,00	6,00		
	Inversiones		50,00	3.050,00	20.55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48.02		18.004,20	-23,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		14,09 71,29 4	444,09 48.448,29	-23,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO	<u>'</u>	1,29	10.440,29	-23,00	
_			Presu	puesto	Presupuesto	
CL	. DENOMINACIÓN		20	016	2017	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR			127	124	21
22				35	36	22
25			27	76.320		25
26				4.974		26
27	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS			120		27
28	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS			120	125	28
L						
\vdash						
	1		1			

PG-202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
NSTITU	JTO SOCIAL DE LA MARINA	,		Área	Grupo	Programa	
		2,40100 OFNED 11 F		4	4,5	45,91	2017
	PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALES	5				
A C R O T N	_					TOTAL	
Í C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					PO	R CAPÍTULO
U P L T				PO	R CONCER		ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						32.140
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.523
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.88	3,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.050,0	00			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.050,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		940,0	00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.700,0	00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.300,0	00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,0	00			
6	TRIENIOS		1.700,0	00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.100,0	00			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.63	88,00	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.600,0	00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.801,0	00			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.800,00					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		200,0	00			
9	OTROS COMPLEMENTOS		37,0	00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	36,00					
4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					2,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,5	50			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,5	50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,5	60			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,5	60			
	LABORALES						2.8
0	LABORAL FIJO				2.80	00,00	
9	OTRO PERSONAL		2.800,0	00			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,00					
1	LABORAL EVENTUAL					50,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,0	00			
2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1,00	
9	OTRAS		1,0	00			
4	INDEMNIZACIONES					2,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,0	00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,0	00			
	OTRO PERSONAL						
3	OTRO PERSONAL					4,00	
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.4
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.40	00,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.800,0	00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.600,0	00			
1	GRATIFICACIONES				7	70,00	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.29
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.50	00,00	

 2	JΑ	າ

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Program	a E IEDOIOIO
INST	ITU	ITO SOCIAL DE LA MARINA			'	4	Grupo 4,5	Program 45,91	
		PROGRAMA: DIRECCION	Y SERVICIOS	GENERALES			- 1-		
AC								TOTAL	
TN		EXPLICACIÓN DEL GAST	ТО						
C E J U P L T						POR	CONCE		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.500,00		7	20.00	
6 2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,00		/:	90,00	
	1	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR			210,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			160,00				
	4	ACCION SOCIAL			260,00				
	5	SEGUROS			40,00				
	9	OTROS			25,00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							12.740
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							127
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10	00,00	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
9		CANONES					:	25,00	
ı		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.882
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					90	00,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					70	00,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					:	25,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2	50,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						5,00	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						2,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							10.257
2 0		MATERIAL DE OFICINA					36	60,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			40,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			20,00				
2 1		SUMINISTROS					1.46	67,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.345,00				
		0 ENERGIA ELECTRICA		870,00					
		1 AGUA		270,00					
		2 GAS		75,00					
		3 COMBUSTIBLE		130,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			5,00				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			21,00				
		0 LENCERIA		1,00					
		1 VESTUARIO		20,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00				
		1 MATERIAL DE LABORATORIO		1,00					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO		2,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			35,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00				

HOJA: 3

				1	iroc	Cr.:-	Dross	E IED CIT
NST	ITU	UTO SOCIAL DE LA MARINA		'	Area 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2017
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	S GENERALES		-	- 10	10 01	
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UP					POR	CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								
2 2		COMUNICACIONES				43	31,00	
	0			5,00				
	_	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00	425.00				
	9	POSTALES Y MENSAJERIA		425,00				
2 3	9	OTRAS TRANSPORTES		1,00			50,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					29,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		-	.5,50	
	1	VEHICULOS		22,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 5		TRIBUTOS				55	50,00	
	0	ESTATALES		70,00				
	1	AUTONOMICOS		10,00				
	2	LOCALES		470,00				
: 6		GASTOS DIVERSOS				39	2,00	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		100,50				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,50					
		1 DE COMUNICACION	60,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9	OTROS		150,00				
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.97	78,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		125,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.700,00				
	4	SEGURIDAD		2.700,00				
	5			1,00				
	6			1,00				
	8			1.201,00				
		1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200,00	250.00				
	9			250,00				40
0		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				4.0	50,00	40
3 1		DIETAS LOCOMOCION					50,00	
3 2		TRASLADOS					1,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					00,00	
1		GASTOS DE PUBLICACIONES				10	2,00	7
-		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					3,00	

	<u> </u>	á	Τ.	I.s.	HOJA :
NSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	'	Area 4	Grupo 4,5	Program 45,91	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	S	_	T ₁ 5	1 3 ₁ 31	2017
A C R O				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E U P L T		РО	R CONCER		OR CAPÍTULC Y ARTÍCULO
GASTOS FINANCIEROS					68
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68
5 2 INTERESES DE DEMORA			6	67,48	
9 OTROS	67,48				
5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
7 A EMPRESAS PRIVADAS					,
PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					44.95
INVERSIONES REALES					3.05
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15	50,00	
1 CONSTRUCCIONES	150,00				
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3	80,00	
4 MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00	
2. 5 MOBILIARIO Y ENSERES			3	80,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.83
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.65	55,00	
1 CONSTRUCCIONES	2.655,00				
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	00,00	
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00	
MOBILIARIO Y ENSERES			7	5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					48.00
ACTIVOS FINANCIEROS					42
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					41
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			41	8,39	
0 AL PERSONAL	418,39				
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					
1 FIANZAS				2,20	
1 A LARGO PLAZO	2,20				
PASIVOS FINANCIEROS					2
AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					2
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			2	23,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					44

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1		T	1	T	1	2017
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNAC
1 GASTOS DE PERSONAL	3.250,00	1.675,00	4.925,00		811,20	811,20	
10 ALTOS CARGOS		,				, ,	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.945,00	1.025,00	2.970,00		551,10	551,10	
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	675,00	336,00	1.011,00		124,00	124,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	630,00	314,00	944,00		136,10	136,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00		5,00	5,00	100,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				10,0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00		5,00	5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							90,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.627.810,00	41.276,50	1.669.086,50	10,00	100.000,00	100.010,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00	400,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.627.750,00	40.866,50	1.668.616,50	10,00	100.000,00	100.010,00	
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.631.150,00	43.041,50	1.674.191,50	10,00	100.816,20	100.826,20	100,
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	IAC ECONOMICAC

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORÍAS EC	ONÓMICAS					HOJA .
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393
	PENSIONES	INCAPAC.TEMP.	GEST.PREST.	PROTEC.FAMIL. Y	GEST.Y	GESTION PRES.	GES.INTERNAC.
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	Y OTRAS PRES.	ECONOM.CONTRI	OTRAS PREST	CONTR.COMP.MI N.PENS.	ECON.NO CONTR	PRESTACIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.631.150,00	43.041,50	1.674.191,50	10,00	100.816,20	100.826,20	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
APLICACION ECONOMICA							
GASTOS DE PERSONAL		5.736,20	800,00	800,00			13.720,
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.521,10	568,00	568,00			
13 LABORALES							11.169,
14 OTRO PERSONAL							100,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.135,00	40,00	40,00			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.080,10	192,00	192,00			2.451,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	285,00	450,00	450,00	740,00	740,00	10.432,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1,00	1,00			213,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			60,00	60,00			3.638,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,00	175,00	173,00	173,00	2,00	2,00	6.008,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20,00	1,00	1,00			303,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	90,00	215,00	215,00	738,00	738,00	249
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							3
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.769.096,50	650,00	650,00	215,00	215,00	9.468
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		00.000,00	333,33	333,33	2.0,00	2.0,00	000
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00	650,00			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO			000,00	000,00			
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		400.00					
46 A ENTIDADES LOCALES		400,00					
7 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00					9.144
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.768.626,50			215,00	215,00	324
49 AL EXTERIOR		60,00			213,00	213,00	324
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00	1.775.117,70	1.900,00	1.900,00	955,00	955,00	33.623
INVERSIONES REALES			10,00	10,00	10,00	10,00	1.250
32 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	10,00	10,00	1.230
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	IAC ECONOMICAC

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325
	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN.PRIMARIA	ATEN. PRIMA-	ATENCION	ATENCION	MEDICINA
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	DE SALUD	RIA DE SALUD	ESPECIALIZADA	ESPECIALIZADA	MARITIMA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00	10,00	10,00	10,00	1.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	1.775.117,70	1.910,00	1.910,00	965,00	965,00	34.873,77
A ACTIVOS FINANCIFICOS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3
	MEDICINA	ASISTENCIA	ACCION ASIST. Y	ACCION FORMAT	GEST.DESEMP.	OTROS SERVIC.	SERVICIOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	MARITIMA	SANITARIA	SOCIAL	GEST.EMPLEO	TRABAJAD.MAR	SOCIALES	SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12 720 00	14 520 00	650.00	4 700 00	2.550,00	7 000 00	7 000 00
10 ALTOS CARGOS	13.720,00	14.520,00	650,00	4.700,00	2.550,00	7.900,00	7.900,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		568,00	36,00	959,00	1.541,00	2.536,00	2.536,00
13 LABORALES	11.169,00	11.169,00	431,50	2.402,00	106,00	2.939,50	2.939,50
14 OTRO PERSONAL	100,00	100,00	431,30	2.402,00	100,00	2.939,30	2.333,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00	40,00	6,00	312,00	443,00	761,00	761,0
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.454.00						
	2.451,00	2.643,00	176,50	1.027,00	460,00	1.663,50	1.663,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.432,77	11.622,77	250,00	4.942,00	160,00	5.352,00	5.352,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213,27	214,27		2,00		2,00	2,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.638,00	3.698,00	36,00	373,00	30,00	439,00	439,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.008,50	6.183,50	211,00	4.449,00	125,00	4.785,00	4.785,0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	303,50	304,50	3,00	21,00	5,00	29,00	29,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,00	20,00		97,00		97,00	97,0
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50	1.202,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	2,20			2,20	2,2
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20			2,20	2,2
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468,00	10.333,00	156,00			156,00	156,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00	9.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	539,00	156,00			156,00	156,00
49 AL EXTERIOR	324,00	559,00	130,00			130,00	130,00
49 / 2 2 / 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623,77	36.478,77	1.058,20	9.642,00	2.710,00	13.410,20	13.410,20
6 INVERSIONES REALES	1.250,00	1.270,00	25,00	1.515,00		1.540,00	1.540,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	20,00	10,00	820,00		830,00	830,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	1.230,00	1.250,00	15,00	695,00		710,00	710,0
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3
	MEDICINA	ASISTENCIA	ACCION ASIST. Y		GEST.DESEMP.	OTROS SERVIC.	SERVICIOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	MARITIMA	SANITARIA	SOCIAL	GEST.EMPLEO	TRABAJAD.MAR	SOCIALES	SOCIALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
19 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.250,00	1.270,00	25,00	1.515,00		1.540,00	1.540,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.873,77	37.748,77	1.083,20	11.157,00	2.710,00	14.950,20	14.950,20
ACTIVOS EINANCIEDOS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4161	41	4591	45	4	TOTAL
	GEST.AFILIAC.	GEST.COTIZ. Y	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.	CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	RECAUD.VOLUN.	RECAUDACION	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.373,00	3.373,00	32.140,00	32.140,00	35.513,00	63.669,2
10 ALTOS CARGOS			,,,,,		,,,,	,
11 PERSONAL EVENTUAL						
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.086,00	2.086,00	17.523,00	17.523,00	19.609,00	26.234,1
13 LABORALES	18,00	18,00	2.853,00	2.853,00	2.871,00	16.979,5
14 OTRO PERSONAL	.,	-,	4,00	4,00	4,00	104,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	681,00	681,00	5.470,00	5.470,00	6.151,00	8.087,0
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	588,00	588,00	6.290,00	6.290,00	6.878,00	12.264,6
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	333,33	555,55	3.23,33	3.23,33	2.2. 2,22	,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60,00	60,00	12.740,00	12.740,00	12.800,00	30.059,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33,55	55,55	127,00	127,00	127,00	343,2
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.882,00	1.882,00	1.882,00	6.019,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56,00	56,00	10.257,00	10.257,00	10.313,00	21.456,5
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				,	405,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,00	4,00	401,00	401,00		758,5
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			73,00	73,00	73,00	190,0 1.292,5
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						1.292,5
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS AINTERIORES						
3 GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20	73,4
30 DE EMPRESTITOS						
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						2,2
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20	71,2
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,00	6,00	6,00	1.779.591,5
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,0
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						400,0
46 A ENTIDADES LOCALES						400,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS			6,00	6,00	6,00	9.160,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,50	0,30	0,50	1.769.321,5
49 AL EXTERIOR						60,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.433,00	3.433,00	44.954,20	44.954,20	48.387,20	1.873.393,8
6 INVERSIONES REALES			3.050,00	3.050,00	3.050,00	5.860,0
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			215,00	215,00	215,00	1.065,0
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			2.835,00	2.835,00	2.835,00	4.795,0
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						

APLICACIÓN ECONÓMICA 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR	AFILIAC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	.volun.					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		RECAUDACION	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
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	3.433,00					
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	3.433,00					
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	3.433,00					
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
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	3.433,00					
FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.433,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00	5.860,00
		3.433,00	48.004,20	48.004,20	51.437,20	1.879.253,87
			400.50	400.50	400.50	400.50
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			420,59	420,59	420,59	420,59
A ADOLUSICION DE OBLICACIONES Y DONOS ELIEDA DEL						
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			418,39	418,39	418,39	418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,20	2,20	2,20	2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS			23,50	23,50	23,50	23,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			23,50	23,50	23,50	23,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			444,09	444,09	444,09	444,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL		
PROGRAMAS		-	FINANCIERAS		GENERAL		
AGA PENGONES CONTRIBUTIVAS	1.631.150,00		1.631.150,00		1.631.150,0		
101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS					43.041,5		
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	43.041,50		43.041,50		1.674.191,		
	1.674.191,50		1.674.191,50		1.074.191,		
202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES			100.816,20		100.816		
204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	100.816,20		,		100.816		
2 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	100.826,20 100,00		100.826,20 100,00		100.826		
393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
3 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100		
PRESTACIONES ECONOMICAS	1.775.117,70	40.00	1.775.117,70		1.775.117		
121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.900,00	10,00	1.910,00		1.910		
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.900,00	10,00	1.910,00		1.910		
223 ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	10,00	965,00		965		
2 ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	10,00	965,00		965		
325 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873		
3 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873		
ASISTENCIA SANITARIA	36.478,77	1.270,00	37.748,77		37.748		
434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	25,00	1.083,20		1.083		
435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.642,00	1.515,00	11.157,00		11.157		
437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710		
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950		
SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950		
161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.433,00		3.433,00		3.433		
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.433,00		3.433,00		3.433		
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.954,20	3.050,00	48.004,20	444,09	48.448		
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.954,20	3.050,00	48.004,20	444,09	48.448		
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.387,20	3.050,00	51.437,20	444,09	51.881		
TAL PRESUPUESTO	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697		

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2017 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 **GASTOS DE PERSONAL** 63.669,20 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 26.234,10 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 15.246.60 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.428,00 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.278,00 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 150.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.353,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 2.898,60 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.699.00 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 134,00 6 TRIENIOS 2.683,00 PAGAS EXTRAORDINARIAS 3.051,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 1 10.985,50 COMPLEMENTO DE DESTINO 0 5.193,00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.368,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5.333,00 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.00 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 31,00 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2 307,50 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 4.00 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2,00 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00 OTROS COMPLEMENTOS 113,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 14.25 9 OTROS COMPLEMENTOS 98,75 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,50 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0.50 LABORALES 1 3 16.979,50 1 3 0 LABORAL FIJO 13.193,00 OTRO PERSONAL 13.193.00 9 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 13.193,00 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.721,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.721.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 8,00 OTRAS 9 8,00 INDEMNIZACIONES 1 3 4 57,50 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 4,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 53.50

104,00

104,00

8.087.00

OTRO PERSONAL

OTRO PERSONAL

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1 4 3

1 5

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

INST	ПТИТ	TO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í Í C	RO TN IC FXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TOTAL	
T C E U U P L L T O O O		EXTERNATION DE EGG GAGTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		7.936,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.698,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.238,00			
5 1		GRATIFICACIONES		114,00		
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		12,00		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	12,00			
5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		25,00		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.264,6	
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.135,69		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.135,69			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.128,91		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	112,55			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	160,00			
	4	ACCION SOCIAL	543,14			
	5	SEGUROS	73,00			
	9	OTROS	30,22			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			30.059,77	
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			343,2	
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280,00		
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,70		
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		29,10		
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,87		
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50		
0 9		CANONES		25,10		
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		20,10	6.019,0	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.149,00	0.010,0	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.491,00		
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48,00		
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		316,00		
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00		
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00		
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10,00	21.456,5	
2 0		MATERIAL DE OFICINA		419,00	21.400,0	
_ 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	342,00	419,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,00			
2 1		SUMINISTROS	20,00	4.531,50		
۱ ک	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.460,50	4.001,00		
	0	AGUA	1.192,50			
	1	GAS .	345,00			
			105,50			
		COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.817,50			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	35,50			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2017 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 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 35,50 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 13,50 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 52,00 LENCERIA Y VESTUARIO 85,50 0 LENCERIA 29,50 56,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 302,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 138,50 6 1,00 1 MATERIAL DE LABORATORIO 35,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 6,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 96,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 330,00 OTROS SUMINISTROS 114,00 2 2 2 COMUNICACIONES 462,50 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 28,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,50 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 7,00 POSTALES Y MENSAJERIA 429.00 OTRAS 5,00 2 2 3 TRANSPORTES 172,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 170,00 0 EDIFICIOS Y LOCALES 8,00 **VEHICULOS** 30.00 OTRO INMOVILIZADO 1,00 OTROS RIESGOS 131,00 2 2 5 TRIBUTOS 652.00 ESTATALES 76,00 AUTONOMICOS 16,00 560.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.848,50 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 51,50 INFORMACION Y DIVULGACION 166,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 43,50 1 DE COMUNICACION 122,50 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 49,50 5 CUOTAS DE ASOCIACION 20,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6 2.330.00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 33,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.297.00 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.00 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8,00 9 222,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.200,50 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 563,00

EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2017 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 2 2 7 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,50 LIMPIEZA Y ASEO 3 3.596,00 SEGURIDAD 3.820.50 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 252,50 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.278,00 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.512,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 65,00 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 700,00 688,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 758,50 2 3 0 DIETAS 264,50 2 3 LOCOMOCION 380,00 2 3 2 TRASLADOS 3,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 111,00 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 190,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 190,00 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1.292.50 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 204,00 CON ENTES TERRITORIALES 3 1,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 51,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 152,00 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 673.00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,00 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 638,00 CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2 5 3 1,00 1.00 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 80,00 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 2 5.00 1 OXIGENOTERAPIA 5,00 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 65,00 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 30.00 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 15,00 9 OTROS 20,00 CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 5 8.00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2,00 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 5 5 67,00 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 6.00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 61,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 5 8 267,50 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 161,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 106,50

EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS FINANCIEROS** 73,40 3 1 DE PRESTAMOS EN EUROS 2,20 3 1 0 **INTERESES** 2.20 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 71,20 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 67,48 OTROS 67.48 9 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.779.591,50 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 650.00 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 650,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650,00 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 400.00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 400,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.160,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.124,00 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 4 7 2 30,00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 6,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1.769.321.50 PENSIONES 4 8 1 1.727.750,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 98.780,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 98.780.00 JUBILACION 1.189.940,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.189.940.00 3 398.500.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 398.500,00 ORFANDAD 4 32.290,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 32.290,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 8.240,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8.240.00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 35.550,50 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 35.550,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 33.160.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.390,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 0,50 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0.50 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 100,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 60,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 40.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 30.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30,00

HOJA: 6 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** 2017 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 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 4.295,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.660,00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.650,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 2 170.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 170,00 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 2.400,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2.400,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 25,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 25.00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 40,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 40,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 621.00 AUXILIO POR DEFUNCION 126,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 122,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 400,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 200.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 95,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 95.00 487 PRESTACIONES SOCIALES 435,00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 279,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 279.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 156,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 156,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 559.00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 63,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 8 NO CONTRIBUTIVA 43,00 2 86.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 43,00 NO CONTRIBUTIVA 43,00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 43,00 8 NO CONTRIBUTIVA 43,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 367 00

60,00

11,00

60.00

11.00

367,00

11,00

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO

DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA

4 8 9

4 9

4 9 0

2

FARMACIA

AL EXTERIOR

4 BOTIQUINES DE EMPRESAS

G-1.	- P	ORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS]		HOJA: 7
INST	ПТ	UTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	ΓAL
U U P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.873.393,87
6		INVERSIONES REALES			5.860,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.065,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		920,00	
	1	CONSTRUCCIONES	920,00		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		69,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		7,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		69,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.795,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.270,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.270,00		
6 33		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		796,00	
634		MATERIAL DE TRANSPORTE		577,00	
635		MOBILIARIO Y ENSERES		152,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.860,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.879.253,87
8		ACTIVOS FINANCIEROS			420,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			418,39
830		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39	
	0	AL PERSONAL	418,39		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,20
8 4 1		FIANZAS		2,20	
	1	A LARGO PLAZO	2,20		
9		PASIVOS FINANCIEROS			23,50
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			23,50
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			444,09
тота	L P	PRESUPUESTO DE GASTOS			1.879.697,96

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-	2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA:
IN	STITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
	ENTIDADES	
		ISM
AP	LICACIÓN ECONÓMICA	
1	GASTOS DE PERSONAL	63.669,2
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	26.234,1
13	LABORALES	16.979,5
14	OTRO PERSONAL	104,0
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.087,0
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.264,6
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.059,7
2 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	343,2
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.019,0
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.456,5
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	758,5
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	190,0
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.292,5
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	
3	GASTOS FINANCIEROS	73,4
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2,2
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	71,2
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779.591,5
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,0
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	400,0
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.160,0
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.769.321,5
49	AL EXTERIOR	60,0
		00,0
TO	TAL OPERACIONES CORRIENTES	1.873.393,8
6	INVERSIONES REALES	5.860,0
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.065,0
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.795,0
TO.	TAL OPERACIONES CAPITAL	5.860,0
TO	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.879.253,8
_	ACTIVOS FINANCIFICO	400.5
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420,5
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO CONSTITUCION DE DEPOSITOS IMPOSICIONES Y FIANZAS	418,3
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,2
9	PASIVOS FINANCIEROS	23,5
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS	23,5
то	TAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,0

1.879.697,96

TOTAL ENTIDAD

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

NSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2017
REGÍMENES		DEL MAR		ACC. DE TRABAJO Y ENF PROF.
LASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo
DTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.665.611,50	100.000,00	1.765.611,50	3.005,0
ENSIONES	1.627.750,00	100.000,00	1.727.750,00	
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.980,00	1.800,00	98.780,00	
UBILACION	1.155.640,00	34.300,00	1.189.940,00	
IUDEDAD	340.700,00	57.800,00	398.500,00	
PRFANDAD	26.990,00	5.300,00	32.290,00	
N FAVOR DE FAMILIARES	7.440,00	800,00	8.240,00	
NCAPACIDAD TEMPORAL	33.160,50	·	33.160,50	2.390,
UBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.160,00		33.160,00	2.390,
OMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN	0,50		0,50	,
ORMALIZACION ECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL RABAJO	40,00		40,00	60,
OBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS ENEFICIARIOS				10,
OBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00	20,
OBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES RESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL MBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE IENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.050,00		4.050,00	30, 235 ,
UBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650,00		1.650,00	
UBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				170
UBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400,00		2.400,00	
UBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25
UBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA NFERMEDAD GRAVE				40
RESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,00		322,00	299
UXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	4
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00	200
NDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00		200,00	95
RESTACIONES SOCIALES	279,00		279,00	93,
YUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00		279,00	
DTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00	10,
NTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	10,
ARMACIA	10,00		10,00	11,
RODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				11

HOJA: 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2017

profusuro					'
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.668.616,50	100.000,00	1.768.616,50	10,00	1.768.626,5
PENSIONES	1.627.750,00	100.000,00	1.727.750,00		1.727.750,
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.980,00	1.800,00	98.780,00		98.780
JUBILACION	1.155.640,00	34.300,00	1.189.940,00		1.189.940
/IUDEDAD	340.700,00	57.800,00	398.500,00		398.500
DRFANDAD	26.990,00	5.300,00	32.290,00		32.290
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.440,00	800,00	8.240,00		8.240
NCAPACIDAD TEMPORAL	35.550,50	000,00	35.550,50		35.550
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	35.550,00		35.550,00		35.550
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN					
ORMALIZACION	0,50		0,50		(
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL RABAJO	100,00		100,00		100
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	10,00		10,00		10
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	60,00		60,00		60
OBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00		30,00		30
RESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL IMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE NENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.285,00		4.285,00	10,00	4.295
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650,00		1.650,00	10,00	1.660
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	170,00		170,00	·	170
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400,00		2.400,00		2.400
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	25,00		25,00		25
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA INFERMEDAD GRAVE	40,00		40,00		40
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	621,00		621,00		62
AUXILIO POR DEFUNCION	126,00		126,00		126
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400,00		400,00		400
NDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00		95,00		95
PRESTACIONES SOCIALES	279,00		279,00		279
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00		279,00		279
DTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20,00		20,00		20
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		20,00		20
FARMACIA	11,00		11,00		1
INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGE					



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	635
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	641
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	647
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	653
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	663
A.2 POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	671
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	677
42 GESTION FINANCIERA	683
43 GESTION DEL PATRIMONIO	689
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	695 703
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	711
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	719
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	727
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	733
A.3 POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	743
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	749
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	755
4263 GESTION FINANCIERA	761
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	767
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	773
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	779
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	785
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	791
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	797
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	803
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	811
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	819
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	825 833

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	
VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	

4 PRESUBLICATO DE INORFOGO
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

ILO	JKL	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2017
C A C A R O P T N Í Í C		EVDLICACIÓN DE LOS INCRESOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		COTIZACIONES SOCIALES				99.263.970,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES				99.263.970,00
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			81.407.617,75	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.475.119,75		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.932.498,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.527.370,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.527.370,00		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			341.250,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		240.850,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.400,00		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			118.960,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.730,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		87.230,00		
127		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			276.070,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		141.180,00	,	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		125.420,00		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		9.470,00		
2 8	_	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0 0,00	6.592.702,25	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		5.759.327,80		
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.887.396,54			
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.868.352,25			
	3	TRABAJADORES AUTONOMOS	3.579,01	207 400 04		
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		827.433,31		
	2	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE	5.941,14	5.941,14		
1		TRABAJADORES AUTONOMOS TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				975.595,0
		PRECIOS PUBLICOS				
1						5,5
1 9		OTROS PRECIOS PUBLICOS			5,58	
	3	DE OTRAS ENTIDADES		5,58		
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				9.826,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA			5,60	
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		5,60		
	3	DE MEDICINA MARITIMA	5,60			
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES			5.807,15	
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00			
	2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		7,15		
	1	AL SECTOR PRIVADO	7,15			
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS			4.013,31	
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.013,31		
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1980	6			340,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS			340,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 3 9 OTROS INGRESOS 965.423,41 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 862.598,98 RECARGOS 0 563.525,00 INTERESES 87.580,00 OTROS 9 87.580.00 2 MULTAS Y SANCIONES 197.635,00 9 13.858,98 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE 3 9 8 81.096,00 SEGURIDAD E HIGIENE 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 21.728,43 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 13.50 3 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO 1,00 9 OTROS INGRESOS 12,50 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 21.704,93 3 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 185,00 ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 2 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES 19,78 INMUEBLES 9 OTROS INGRESOS 21.500.15 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10.00 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.374.773,21 4 0 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 13.066.812,59 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 4 0 0 11.337.943.54 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 7.179.594,91 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2 2.486.050,00 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES 1.554.330.00 3 4 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 16.522,95 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO 5 26.593,00 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 6 15.145.96 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 15.145.96 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 8 13,405,05 OTRAS TRANSFERENCIAS 46.301,67 0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS 45.739.65 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS 12,02 **PRESTACIONES** 3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 550,00 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 4 0 1 1.728.869.05 0 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE 4.732,02 SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 225.771,29 **GESTION SANITARIA** 2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA 2 855 00 MARINA PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE 1.495.260,99 MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 145.391.11 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 1.262.179,32 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 87.660.56 PARA OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES 30,00 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION 8 249 75 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 3.268.469,67

EJERCICIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T **ARTÍCULO** 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 978.030,10 CAPITALES COSTE 1.313.862,48 4 2 2 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.141.665,72 POR MUERTE 172.196,76 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 972.614.05 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 3.963,04 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.425,31 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 1.887,73 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 650,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 4 7 33.900,00 APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES 4 7 1 33.900,00 4 9 DEL EXTERIOR 5.590,95 4 9 0 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 5.590,95 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 5.590,95 INGRESOS PATRIMONIALES 5 995,589,91 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 988.499.91 5 0 0 DEL ESTADO 988.499,80 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 988.499.80 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 0.11 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 1.500,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.500.00 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 1.500,00 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 5.500,00 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 5 4 0 5.500.00 5 5 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 90,00 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5 5 0 90,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 117.609.928,17 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 451.50 6 DE TERRENOS 151,50 6 0 6 0 0 VENTA DE SOLARES 150,00 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 6.0 1 1.50 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 300,00 6 1 9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 300,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 721.517.83 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 17.826,18 7 0 0 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA 1.540,00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 540 00 7 0 1 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 16.286,18 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 10.141,18 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 20.00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 6.125.00

EJERCICIO

	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			то	2017
C E U P L T O O O O O O O O O O O O O O O O O O					
2				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
2	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.185,00			
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.940,00			
2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				703.42
	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11		
(0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02			
1	1 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03			
2	2 PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06			
	DEL EXTERIOR				20
0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL			267,54	
4	A OTRAS ENTIDADES		267,54		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				721.96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				118.331.89
	ACTIVOS FINANCIEROS				7.332.9
	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				8.10
0	A CORTO PLAZO			8.102,67	
0	AL PERSONAL		8.102,67	, , ,	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46			
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01			
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	36,50			
	3 DE OTRAS ENTIDADES	6.463,70			
`	REMANENTES DE TESORERIA	0.100,10			24.6
0	REMANENTE DE TESORERIA			24.664,01	20
9	DESTINADO A OTROS FINES		24.664,01	24.004,01	
	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		2		7.300.14
0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.300.143,32	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		7.300.143,32		
	PASIVOS FINANCIEROS				10.192.00
	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS				10.192.0
1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10.192.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.524.91

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

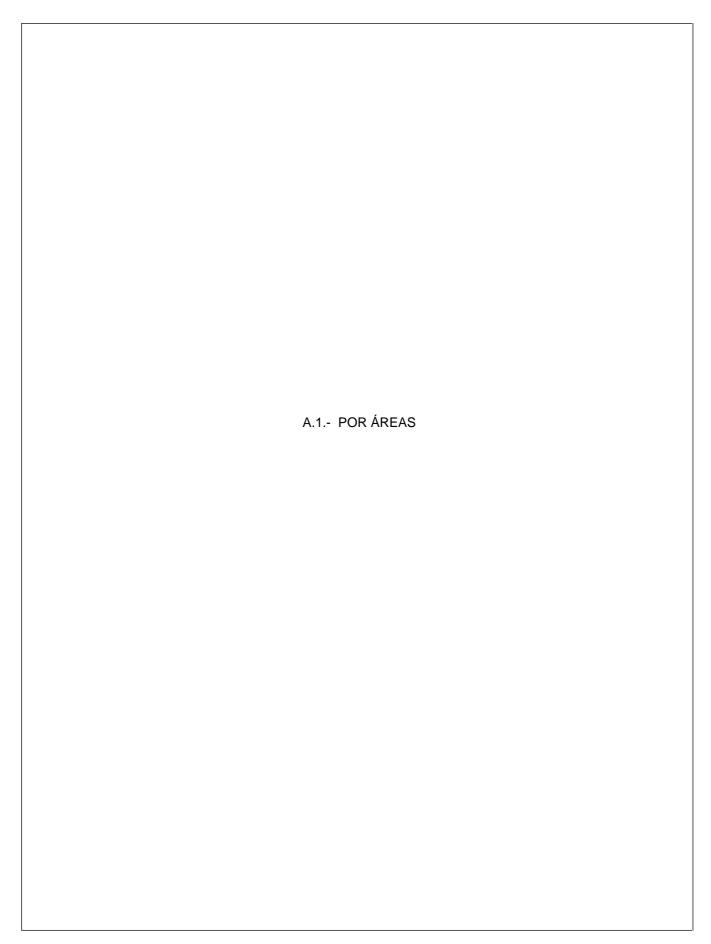
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

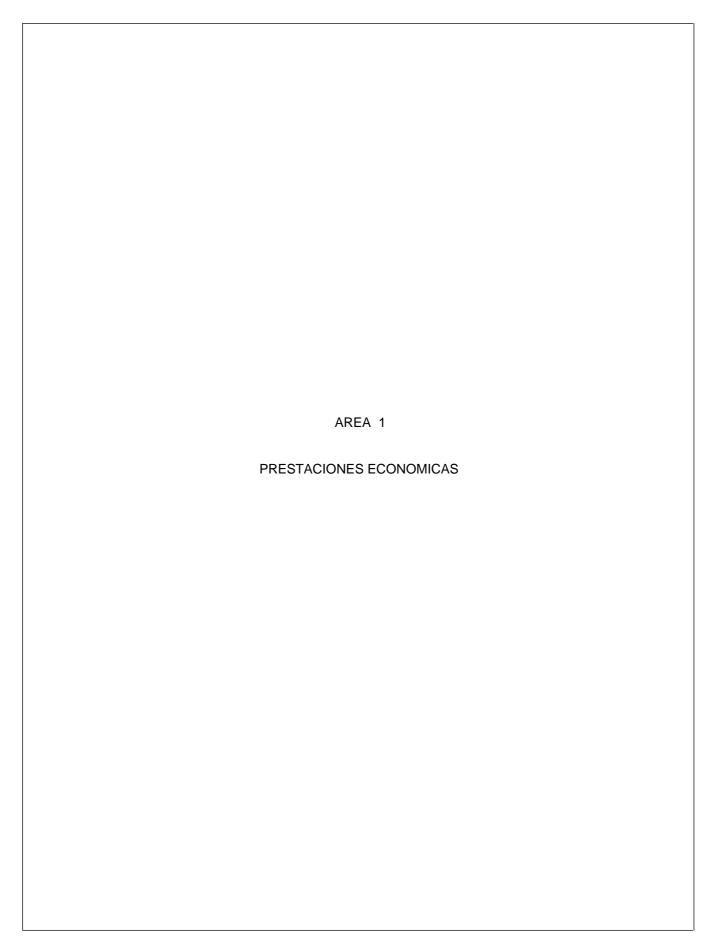
135.856.807,50

HOJA: 4

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSIÓN POR PROGRAMAS





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO

2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	444,57	357,83	-86,7
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,57	357,83	-86,7
	Transferencias	352,00	352,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	709,83	-86,7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	796,57	709,83	-86,7
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	796,57	709,83	-86,74
_				
\dashv				

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

-86,74

709,83

796,57

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2017 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 357,83 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 201,40 1 2 0 110,24 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 11,62 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17,45 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 36,32 16 TRIENIOS 24 11 PAGAS EXTRAORDINARIAS 20,74 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91,16 COMPLEMENTO DE DESTINO 42.84 lο COMPLEMENTO ESPECIFICO 48,32 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 48,32 1 5 70,45 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 70,45 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 54,06 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 16,39 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 85,98 1 6 0 85 98 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85,98 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 352,00 352,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 352,00 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 250,00 250,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 1 REGIMEN GENERAL 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 709.83 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 709,83 **TOTAL PRESUPUESTO** 709,83

AREA 4	
TEOCOTE !! N.	
LESORERIA INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	
TEGGINERIN, INI GINNIN TIGOT GINGIGG TONGIGINALEG GOMENEG	
TEGGINETIM, INITION TO THOS SERVICIOS TONGICIAN LEG COMMINES	
TEGENERAL, IN GRAMMATION TO TROC GENERALS TO INCIDENTALES COMMENCES	
TEGENERAL, IN GRAMMATION TO TROC GENERALS COMMENCES	
TEGENERAL, IN GRAMMATION TO TROC GENERALE GOMENTES	
TEGENERAL, IN GRAMMATION TO TROC GENERALS COMMENCES	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERIA,INFORMATICA
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO, INSCRIPCION Y AFILIACION. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACION.
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL. PLANIFICACION Y CONTROL DEL SISTEMA

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15.092	15.137	45
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	632.241,56	627.162,98	-5.078,58
	Otros gastos de funcionamiento	327.521,25	329.008,53	1.487,28
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	959.762,81	956.171,51	-3.591,30
	Transferencias	114.396,88	123.196,88	8.800,00
	Inversiones	100.720,23	80.483,63	-20.236,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.174.879,92	1.159.852,02	-15.027,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	781.569,73	677.945,53	-103.624,20
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.956.449,65	1.837.797,55	-118.652,10
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	428.818,92	411.889,36	-16.929,56
42	GESTION FINANCIERA	919.410,35	822.446,32	-96.964,03
43	GESTION DEL PATRIMONIO	17.432,53	12.155,21	-5.277,32
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.191,68	269.191,71	0,03
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	234.349,65	235.700,80	1.351,15
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388,46	82.477,83	-910,63
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.858,06	2.936,32	78,26
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	,	-		

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

1.956.449,65

1.147.80

SERVICIOS DE COMEDOR

18.508,92

18.506,92

2.00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.320.94 OTRAS 9.42 2 2 3 TRANSPORTES 1.079,15 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 160,05 EDIFICIOS Y LOCALES 19,73 VEHICULOS 140,32 2 2 5 TRIBUTOS 8.418.84 ESTATALES 34,26 AUTONOMICOS 8,65 2 8.375,93 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 24.965,45 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117.90 2 INFORMACION Y DIVULGACION 6.476,11 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 186,91 1 DE COMUNICACION 6.289,20 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.658,03 5 CUOTAS DE ASOCIACION 75,00 16 754 71 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 657,69 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 97,02 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 13.00 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 15.773,26 97,44 132.717,37 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.053,48 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 146,50 3 LIMPIEZA Y ASEO 17.865,49 4 SEGURIDAD 18.787.07 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12.345.84 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 80.277,59 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 774 77 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 79.502,82 2.241,40 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.266.87 2 3 0 1.076,01 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 1.148,13 2 3 3 2.042.73 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 56,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 56,50 13.734.00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.734,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 90,00 OTROS 90,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.196.88

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 n A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.800.00 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA 2.300.00 4 0 1 INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4 0 2 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION 500.00 DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA A ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000.00 4 1 1 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 15.000,00 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 67.464,88 4 2 8 67.464,88 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 67.464,88 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 22.000,00 4 4 9 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 22.000,00 4 8 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 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 932,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.064.368.39 6 80.483,63 **INVERSIONES REALES** 6 2 59.078.72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.620,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.790,00 lο ADQUISICIONES 1.050.00 10.740,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 760,00 6 2 4 50,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.062.72 22.025.00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 19.770,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 21,404,91 6 3 2 17.259,80 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES l٥ ADOLUSICIONES 7 74 17.252,06 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.304,26 6 3 4 200.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 2.593,43 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 24,19 6 3 8 18.31 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 4,92 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000.00 7 2 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 95.483,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.159.852.02

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2017 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO Ω 677.935.53 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.928,30 8 3 **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** 8 3 0 3.928,30 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.928.30 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 54,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 22,00 11.00 A CORTO PLAZO 11,00 A LARGO PLAZO 8 4 1 FIANZAS 32,00 A CORTO PLAZO 12.00 A LARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 8 8 673.953,23 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 112.429,02 112.429,02 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 8 8 482.792,15 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 482.792,15 882 78 732 06 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 78.732,06 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10.00 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 677.945,53 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.837.797,55

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL				EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	4			TOTAL
	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	EGONOMICAC	OTROG GERV.			AKIIOOEOO
GASTOS DE PERSONAL	357,83	627.162,98			627.520,8
10 ALTOS CARGOS		52,77			52,7
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	356.109,44			356.310,8
13 LABORALES		23.814,15			23.814,1
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	127.299,93			127.370,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	119.886,69			119.972,6
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		315.274,53			315.274,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.751,16			1.751,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		64.467,56			64.467,5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.732,44			244.732,4
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.266,87			4.266,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50			56,5
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00			13.734,
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00			13.734,0
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	108.196,88			108.548,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00			2.800,
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00			15.000,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88			67.464,
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		22.000,00			22.000,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	932,00			1.284,0
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	709,83	1.064.368,39			1.065.078,2
5 INVERSIONES REALES		80.483,63			80.483,6
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		59.078,72			59.078,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		21.404,91			21.404,
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.404,91			21.404,

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

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL		•		EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	4			TOTAL
	PRESTACIONES	TESOR.INFOR.			CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00			15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
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		95.483,63			95.483,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	709,83	1.159.852,02			1.160.561,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS		677.935,53			677.935,53
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		077.333,33			077.555,55
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		3.928,30			3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00			54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		673.953,23			673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00			10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00			10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		677.945,53			677.945,53
		377.040,03			377.343,33

HOJA	:	3

TAL PRESUPUESTO	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507	
TEGORENIA, IN ORIMATION TOTROS SERVISIOS FORGIONALES SOMIGNES	1.004.300,33	33.403,03	1.133.032,02	011.343,33	1.007.7	
PRESTACIONES ECONOMICAS TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	709,83 1.064.368,39	95.483,63	709,83 1.159.852,02	677.945,53	7(1.837.79	
REAS						
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERA	
OPERACIONES						
ESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2017	



GRUPO DE PROGRAMAS 11	
OFOTION DE PRESTACIONES FOONOMISAS CONTRIBUTIVAS	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	444,57	357,83	-86,
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,57	357,83	-86
	Transferencias	352,00	352,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	709,83	-86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	796,57	709,83	-86
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	,	,	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	796,57	709,83	-86,
			100,00	

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 1,1 2017 **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 357.83 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 201,40 1 2 0 110,24 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 11,62 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17,45 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 36,32 16 24 11 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 20,74 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91,16 COMPLEMENTO DE DESTINO 42.84 lο COMPLEMENTO ESPECIFICO 48,32 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 48,32 1 5 70,45 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 70,45 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 54,06 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 16,39 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 85,98 1 6 0 85 98 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85,98 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 352,00 352,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 352,00 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 250,00 250,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 1 REGIMEN GENERAL 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 709.83 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 709,83 **TOTAL PRESUPUESTO** 709,83

ODUDO DE DOCODAMAS. 44
GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 2017

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCION DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO,DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8.967	9.115	148
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	356.585,06	353.414,49	-3.170,
	Otros gastos de funcionamiento	25.254,86	23.482,47	-1.772
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	381.839,92	376.896,96	-4.942
	Transferencias		2.800,00	2.800
	Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	428.818,92	411.889,36	-16.929
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	428.818,92	411.889,36	-16.929
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	281.164,37	270.805,15	-10.359
162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.654,55	141.084,21	-6.570
		1		

C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T

1 2

1 2 0

3

6

0

2

1 2 1

1 3

1 5

1 5

1 6

1 6

2

2 0

2 2

2 0 2

2 2 0

2 2 6

2 2 7

l۶

lo

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

INFORMACION Y DIVULGACION

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

MATERIAL DE OFICINA

GASTOS DIVERSOS

OTROS

1 5 0

1 3 0

(Importes en miles de euros)

23.482,47

1.511,76

21.662,70

1.511.76

1.134,78

15.789.66

4.738,26

1.084.70

50,08

4.40

15.773.26 12,00

80.21

4,40

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2017 4.1 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.883.28 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 774.77 774,77 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 2 3 308,01 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 71,86 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 236,15 4 2.800,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.800,00 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 1 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.300,00 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA 4 0 2 500,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 379.696,96 32.192,40 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 14.175,00 6 2 0 2.500,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.090,00 ADQUISICIONES 1.000.00 CONSTRUCCIONES 9.090,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 6 2 4 50.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 1.000,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25,00 6 2 9 10.00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 18.017,40 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.513,40 15.513,40 CONSTRUCCIONES 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 200,00 6 3 5 2 300 00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 32.192,40 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 411.889,36 **TOTAL PRESUPUESTO** 411.889,36

ODUDO DE DOCODAMAS AS
GRUPO DE PROGRAMAS 42
GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.2 2017

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A
DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA
REPOSICION DE CLIENTAS DEL FONDO MANIOBRA GESTION CONTROL SEGUIM Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

KLF	DSICION DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GESTION,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONI MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	DO DE RESERVA	`	
	MEDIOS TOMANOS TENANOSINOS MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	375	379	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660,1
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.368,04	30.028,21	660,1
	Transferencias	112.464,88	118.464,88	6.000,0
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832,92	148.493,09	6.660,1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577,43	673.953,23	-103.624,20
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	919.410,35	822.446,32	-96.964,03
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	919.410,35	822.446,32	-96.964,03

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-96.964,03

822.446,32

919.410,35

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2017 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 16.324.21 **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.042.24 1 2 0 5.722,48 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 470,46 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 470,46 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 557,90 3 926 29 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.306,66 6 TRIENIOS 1.043,94 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.417.23 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.319,76 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.037,68 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.124.55 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.124,55 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 57.53 9 OTROS COMPLEMENTOS 100,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 100,00 1 5 3.523.74 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.517,03 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2.239,00 1.278,03 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 6,71 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 2.758,23 1 6 0 2.758.23 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.758,23 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 103.464.88 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000,00 4 1 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 15.000,00 67.464,88 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 67.464,88 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 67.464,88 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 21.000,00 4 4 9 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 21.000,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 133.493,09 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 Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,2 2017 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 148.493,09 **ACTIVOS FINANCIEROS** 673.953,23 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 8 8 673.953,23 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 112.429,02 lο 112.429,02 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 8 8 482.792,15 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 482.792,15 8 8 2 78.732,06 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 78.732,06 ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 673.953,23 **TOTAL PRESUPUESTO** 822.446,32

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 3 2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

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

	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 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ACION.		
	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	81	78	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.547,59	4.203,15	655,56
	Otros gastos de funcionamiento	7.394,94	6.912,06	-482,88
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.942,53	11.115,21	172,68
	Transferencias			
	Inversiones	6.450,00	1.000,00	-5.450,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.392,53	12.115,21	-5.277,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.432,53	12.155,21	-5.277,32
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17.432,53	12.155,21	-5.277,32

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-5.277,32

12.155,21

17.432,53

2.684,96

TRIBUTOS

2 2 5

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 4 4,3 2017 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 0 ESTATALES 18,50 AUTONOMICOS 0.65 LOCALES 2.665,81 2 2 6 24.60 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 9,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.00 OTROS 14,60 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 717,44 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES lο 63.67 LIMPIEZA Y ASEO 167,39 SEGURIDAD 363,62 OTROS 122,76 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.115,21 6 1.000,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 220,00 6 2 0 120.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 l۸ ADQUISICIONES 50,00 CONSTRUCCIONES 50.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 780,00 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 730,66 CONSTRUCCIONES 730,66 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.34 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.115,21 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 30,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 30,00 8 4 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 10,00 l٥ A CORTO PLAZO 5.00 A LARGO PLAZO 5,00 8 4 1 FIANZAS 20,00 l٥ A CORTO PLAZO 6.00 14,00 A LARGO PLAZO 9 **PASIVOS FINANCIEROS** 10,00 9 1 10.00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 40,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 12.155,21

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 2 2017

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

			PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TES	OF	REF	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4	4,4	, rogramo	2017
			GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMA	TICA DE LA SEGUR	RIDAD SOCIA	AL.			1
AC								TOTAL	
TN	ш		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E J U P	,					POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
_ L T	-								
			GASTOS DE PERSONAL						60.783,
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						36.956,
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				17.30	01,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.262,4	ŀ6			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.262,46					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.681,3	32			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.521,1	1			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.013,9	13			
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,5	68			
	6		TRIENIOS		3.344,4	16			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.471,6	55			
2 1	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				19.65	55,06	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		8.157,4	ŀ6			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.497,6	60			
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.497,60					
3			LABORALES						1.104
3 0			LABORAL FIJO				1.10	04,01	
	9		OTRO PERSONAL		1.104,0)1			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.104,01					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						12.505
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				11.69	95,42	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.242,0	13			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.453,3	19			
5 1			GRATIFICACIONES				8′	10,00	
6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.217
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.78	35,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.785,0	00			
6 2	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.43	32,75	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,0	00			
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		527,0	00			
	4		ACCION SOCIAL		430,7	75			
	5		SEGUROS		75,0	00			
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						161.180
0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						225
0 2	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20	00,00	
0 6	3		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2	25,00	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						50.558
1 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.50	00,00	
1 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35	50,00	
1 4	ı		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,90	
1 5	5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.15	50,00	
1 6	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				47.55	50,00	
1 9	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,00	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						109.945
2 0			MATERIAL DE OFICINA				93	30,00	

Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 4.4 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 0 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 230.00 500,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 4.872.69 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4.645,00 0 ENERGIA ELECTRICA 4.000,00 1 AGUA 175 00 410,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 60,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 15,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 10,00 10,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 175,00 10.69 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 18.507,00 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18.502,00 18.500.00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 5,00 2 2 3 TRANSPORTES 230.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 8,00 VEHICULOS 8,00 2 2 5 TRIBUTOS 500,90 AUTONOMICOS 0,90 LOCALES 500.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 190,33 2 INFORMACION Y DIVULGACION 45.00 25,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 20,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10.00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 129,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 129,33 6.00 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 84.707,06 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.936,40 2.830,54 SEGURIDAD COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 79.482,70 79.482.70 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 457,42 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 451,00 2 3 0 236.00 DIETAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 4,4 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 3 1 LOCOMOCION 195,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 20,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 221.964,63 46.860,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 44.610,00 6 2 2 1.600,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.600,00 250,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.000,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 19.760,00 6 3 2.250,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 1.000,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.250,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.860,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 268.824,63 **ACTIVOS FINANCIEROS** 367,08 8 3 367.08 **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** 8 3 0 367,08 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 367,08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367.08 **TOTAL PRESUPUESTO** 269.191,71

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2017

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

ACTIVIDADES

COORD.,INSPEC.Y ORIENTAC.ACTIVID.DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS;FORMACION PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADIS.APOYO TECNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTION RR.HH. PERFEC.SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO.EXTENSION MODALID. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.589	2.548	-41
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	112.716,05	110.325,51	-2.390,
	Otros gastos de funcionamiento	117.584,60	121.326,29	3.741,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	230.300,65	231.651,80	1.351
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.300,65	232.651,80	1.351
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	234.349,65	235.700,80	1.351
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	221.234,78	221.500,24	265,
92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.114,87	14.200,56	1.085
_				

(Importes en miles de euros)

26.196,07

6.369,07

18.230,56

618,62

555,60

1.913,24

4.088.05

32,06

180.85

18.230,56

7.915,51

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

ACCION SOCIAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GRATIFICACIONES

1 5

1 6

1 6 2

l٥

3

4

Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.5 2017 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 5 SEGUROS 734.00 OTROS 6.00 1 6 50,00 OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 121.326.29 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 14,25 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,00 2 0 5 6 25 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10.897,85 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.315.40 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.282,73 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 116,46 2 1 5 1.092,04 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7,05 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 107.665,13 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.918,14 1 580 32 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 223,60 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 114,22 2 2 1 SUMINISTROS 14.794.14 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13.678,18 0 ENERGIA ELECTRICA 12.113,12 566,85 1 AGUA 2 GAS 629,28 368,93 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 77,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 77.44 12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8.58 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 143,85 4 LENCERIA Y VESTUARIO 166.21 166,21 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21 25 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 2 2 34.323,81 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.19 34.314.38 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 9,24 2 2 3 TRANSPORTES 832 78 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05 0 EDIFICIOS Y LOCALES 19,73 VEHICULOS 132.32

	тс	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		232.651,80
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.049,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.025,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.025,00	
	0	AL PERSONAL 3.025,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		24,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	12,00	
	0	A CORTO PLAZO 6,00		

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

A LARGO PLAZO

6,00

232.651.80

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4		
TES	ORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 4,5	Progra	EJERCICIO 2017
	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y	OTROS SERVICIOS FUN	1CIO		MUNE	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T			F	POR CONCEP	тотл	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1				1	2,00	7,111,10020
	0 A CORTO PLAZO	6,0				
	1 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6,0	0			3.049,00
	TOTAL STEINGHEST INVANCENAS		-		+	0.040,00
TOTA	AL PRESUPUESTO					235.700,80

	GRUPO DE PROGRAMAS 46
	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
1	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 6 2017

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.767	1.755	-12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	80.929,59	80.018,46	-911,
	Otros gastos de funcionamiento	1.567,52	1.568,02	0,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.497,11	81.586,48	-910,
	Transferencias	56,00	56,00	
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902,34	81.991,71	-910,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	83.388,46	82.477,83	-910,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388,46	82.477,83	-910,6
	l de la companya de			

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,6 2017 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 80.018.46 **GASTOS DE PERSONAL** 48.800,04 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 25.799,08 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.795.89 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.795,89 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.962,95 3 4 773 54 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.161,70 6 TRIENIOS 4.523,44 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.581.56 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.655,96 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.214,65 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.700,31 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 11.700,31 440,00 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 301,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 300.00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 345,00 lo SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 100,00 200,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B PAGAS EXTRAORDINARIAS 45,00 1 3 LABORALES 0,60 1 3 0 0.60 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 0,60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.509,26 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14.503.26 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 10.245.66 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.257,60 1 5 1 GRATIFICACIONES 6.00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 16.708,56 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.933,63 l٥ CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.933.63 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 774,93 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 120,00 40,00 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,11 586,74 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 27,08 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.538,02 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 11,50 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,00 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.00

30,00

30,00

56,00

0.50

30,00

30,00

2 4 0

3

3 5

3 5 2

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES DE DEMORA

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,6 2017 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 56,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 56,00 81.642,48 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 6 **INVERSIONES REALES** 349,23 6 2 73,72 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 62,72 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 275,51 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 261,20 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14,31 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 486.12 AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 **TOTAL PRESUPUESTO** 82.477,83

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

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

Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.7 2017 4

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

ACTIVIDADES

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

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

(Importes en miles de euros)

489,35

28,88

3.37

179,35

64.91

18.51

152,84

8,00

52,91

2,19

2,18

52.91

2.18

2 1 3

2 1 5

2 2

2 2 0

2 2 1

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MATERIAL DE OFICINA

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

1 VESTUARIO

LENCERIA Y VESTUARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

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

Área Grupo Programa **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 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 2 1 9 OTROS SUMINISTROS 7.63 2 2 2 COMUNICACIONES 7.47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.73 POSTALES Y MENSAJERIA 1,56 OTRAS 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4 37 2 2 5 TRIBUTOS 29,67 ESTATALES 5,26 2 LOCALES 24.41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 104,78 INFORMACION Y DIVULGACION 26,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.46 21,84 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.23 6 58,11 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 33,89 24 22 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 7,00 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS 11,14 2 2 7 98.80 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 18,00 LIMPIEZA Y ASEO 42.51 SEGURIDAD 6.82 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 21,50 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9,97 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9,97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 56,77 2 3 0 DIETAS 7.59 2 3 1 LOCOMOCION 10,71 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 38,47 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 6,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 6,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.804,22 6 **INVERSIONES REALES** 82.00 6 3 82,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15,74 ADQUISICIONES l٥ 7.74 CONSTRUCCIONES 8,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,92 6 3 5 32 23 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 20,19 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 4.92

PG-20	D2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
TESC	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-		Grupo F	Programa	EJERCICIO 2017
	GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADM	VIINISTRACION DE LA	SEGUR	IDAD S	OCIAL	
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 C	ONCEPTO		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					82,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.886,22
8 8 3 8 3 0	ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 0 AL PERSONAL	50,10		50,	10	50,10 50,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50,10
TOTA	DESCRIBILISTO					2 936 32
TOTA	L PRESUPUESTO					2.936,32

GRUPO DE PROGRAMAS 48	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	
TONDO DE INVESTIGACION DE EAT ROTEGOION GOGIAE	

Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2017 4 8

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,0

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

	_
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	1	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORE
1 GASTOS DE PERSONAL	357,83	357,83	353.414,49	16.324,21	4.203,15	60.783,75	110.325,
10 ALTOS CARGOS							52, ⁻
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	201,40	205.664,67	10.042,24	1.966,85	36.956,57	51.360,
13 LABORALES			7.545,75		692,38	1.104,01	14.471,
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	70,45	77.470,70	3.523,74	619,46	12.505,42	18.244,
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	85,98	62.733,37	2.758,23	924,46	10.217,75	26.196,
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.482,47		6.912,06	161.180,88	121.326,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.511,76			225,00	14,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.840,77	50.558,90	10.897
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.662,70		4.071,29	109.945,98	107.665
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			308,01			451,00	2.699
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	352,00	2.800,00	103.464,88			1.000
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			2.800,00				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.464,88			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				21.000,00			1.000,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	709,83	709,83	379.696,96	133.493,09	11.115,21	221.964,63	232.651,
5 INVERSIONES REALES			32.192,40		1.000,00	46.860,00	
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.175,00		220,00	44.610,00	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			18.017,40		780,00	2.250,00	
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.017,40		700,00	2.230,00	

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	1	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESOREI
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				10.000,00			
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				45.000.00			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO				15.000,00			
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			32.192,40	15.000,00	1.000,00	46.860,00	
FOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	709,83	709,83	411.889,36	148.493,09	12.115,21	268.824,63	232.651,8
3 ACTIVOS FINANCIEROS				673.953,23	30,00	367,08	3.049,0
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
AT ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	3.025,0
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00		24,0
ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
36 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				673.953,23			
POR CESE DE ACTIVIDAD 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
00 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00		
33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				673.953,23	40,00	367,08	3.049,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				673.953,25	40,00	367,08	3.049,0
	1	I					l

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC					EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4	TOTAL
	CNTRL.INTERNO	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.	CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.018,46	2.093,41		627.162,98	627.520,81
10 ALTOS CARGOS				52,77	52,77
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.800,04	1.318,68		356.109,44	356.310,84
13 LABORALES	0,60			23.814,15	23.814,15
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509,26	426,48		127.299,93	127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.708,56	348,25		119.886,69	119.972,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.538,02	710,81	124,00	315.274,53	315.274,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		1.751,16	1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,50	158,54		64.467,56	64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	489,35	124,00	244.732,44	244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	56,77		4.266,87	4.266,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00		56,50	56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00	13.734,00
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00		876,00	108.196,88	108.548,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.800,00	2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.464,88	67.464,88
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO				22.000,00	22.000,00
ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00		876,00	932,00	1.284,00
49 AL EXTERIOR	36,00		376,00	932,00	1.204,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.642,48	2.804,22	1.000,00	1.064.368,39	1.065.078,22
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00		80.483,63	80.483,63
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	73,72	,,,,		59.078,72	59.078,72
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00		21.404,91	21.404,91

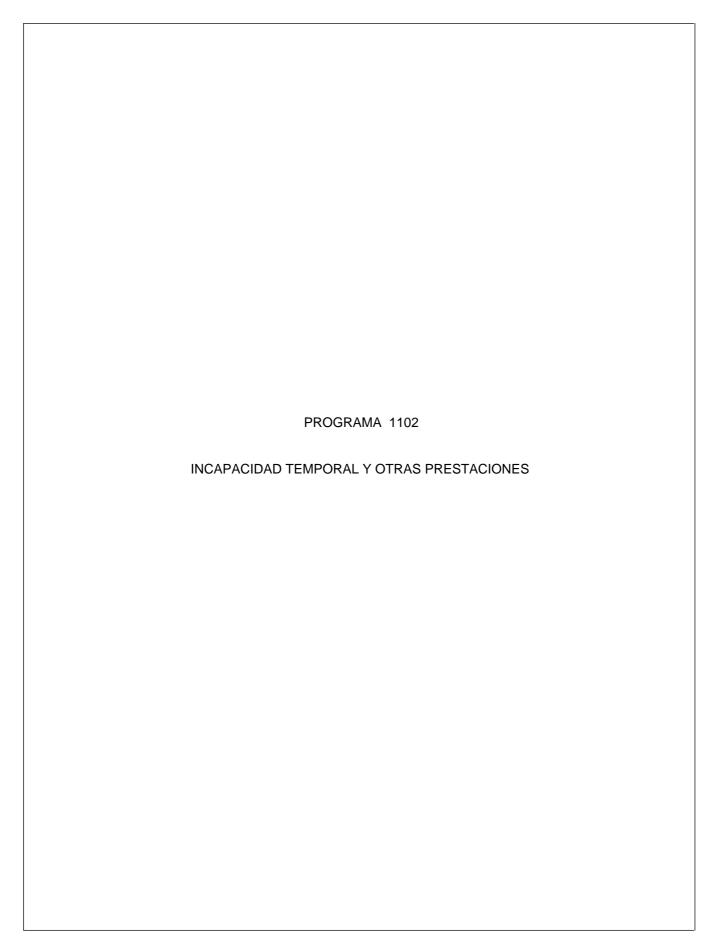
HOJA: 4

APLICACIÓN ECONÓMICA APLICACIÓN ECONÓMICA APLICACIÓN ECONÓMICA APLICACIÓN ECONÓMICA APLICACIÓN ECONÓMICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 71 A ORGANSMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGUIRIADA SOCIAL 73 A ORGANSMOS AUTONOMOS 74 A SOCIDADOS, ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EMITATIVO 74 A SOCIDADOS, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESAMALES 65 ENTIDADES PUBLICAS EMPRESAMALES 75 A COMUNIDADES SA SUFTICA PUBLICA EMPRESAMALES 76 A ENTIDADES SEL SECTOR PUBLICA 76 A COMUNIDADES SA TITONOMAS 76 A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESAMALES 76 A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESAMALES 76 A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESAMALES 76 A ENTIDADES SOLALES 77 A EMPRESAS PRIVADOS 78 A FAMILIAS EN INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 A ACTIVOS FINANCIEROS 8 A ACTIVOS FINANCIEROS 8 A ACTIVOS FINANCIEROS 9 A DAGUISCICION DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS A LECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPOSTAMOS A SECTOR PUBLICO 85 CONCESION DE PRESTAMOS A LECTOR PUBLICO 85 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICAS DEVITRO CEL SECTOR PUBLICO 95 ADOUSCICION DE PRESTAMOS PARTICIPACIONES PUBLICO 96 ADOUSCICION DE PRESTAMOS PARTICIPACIONES PUBLICO 97 ADOUSCICION DE PRESTAMOS PARTICIPACIONES PUBLICO 98 ACTIVIDAD 98 ACTIVOS FINANCIEROS 90 ADOUSCICION DE PRESTAMOS PARTICIPACIONES PUBLICO 98 ACTIVIDAD 99 ADOUSCICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 99 ADOUSCICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 90 ADOUSCICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 90 ADOUSCICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 90 ADOUSCICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICA 90 ADOUSCICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICA 91 AMORITIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 15.000,0
APLICACIÓN ECONÓMICA Y CONTABILID. ASIS-JURID. PROTEC. SOCIAL. OTROS SERV. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 70 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 ALA SEGURIDAD SOCIAL. 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL. CON PRESUPLETO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES. FUNDACIONES VIRESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO STATAL. 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 ALENTERADES DEL SECTOR PUBLICO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95,483,63 TOTAL OPERACIONES DE FINANCIERAS 81,991,71 2.886,22 1.000,00 1.159,852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADOUSICION DE DELIGACIONES Y BONOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADOUSICION DE DELIGACIONES Y PORTICIPACIONES D'ENTRO 82 CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE CEPOSTOS. IMPOSIÇONES Y PIANZAS 85 ADOUSICION DE POESTOS. IMPOSIÇONES Y PIANZAS 85 ADOUSICION DE POESTOS. IMPOSIÇONES Y PIANZAS 86 ADOUSICION DE CACIONES Y PORTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ADOUSICION DE ACCIONES Y PORTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ADOUSICION DE ACCIONES Y PORTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ADOUSICION DE ACCIONES Y PORTICIPACIONES SESTIMA Y ALA RESERVA COMILEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESSE DE ACTIVIDAD 80 GIUGACIONES DE EMPRESTITIOS 81 ADORNICAS DE EMPRESTITIOS 81 ANDRICAS DE EMPRESTITIOS 81 ADORNICAS DE EMPRESTITIOS 81 ANDRICAS DE EMPRESTITIOS	ARTÍCULOS
### TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A GRANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRACION ESTATAL, CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARALES, PUBLICACIONES VESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILLAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ***349,23 ***82,00 ***95.483,63 *** ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ***349,23 ***82,00 ***95.483,63 *** ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ***81.991,71 ***2.886,22 ***1.000,00 ***1.159.852,02 *** ***A CATIVOS FINANCIEROS ***40 ADOUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADDUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESSION DE PRESTAMOS AUSCONDES Y ENALAS 83 ADDUISICION DE OBILIDACIONES Y PORTICIPACIONES PUBLICO 83 CONCESSION DE PRESTAMOS PUBPA DEL SECTOR PUBLICO 84 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PURPA DEL SECTOR PUBLICO 85 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ACONSTITUCION DE CENTOS PUBLICO 87 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS 86 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL, A OTROS PONXOS BLE SISTEMA POR CESSE DE CATTURADO 89 OBUIGACIONES DE EMPRESTITIOS 80 ABORITIZACIONES DE EMPRESTITIOS 80 AMORITIZACIONES DE EMPRESTITIOS	
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 DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES PUBLICAS EMPRESARIALES 76 A ENTIDADES SULTONOMAS 76 A ENTIDADES SULTONOMAS 77 A ENTIDADES SUNTANCISES SIN PINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. CONCESION DE PRESTAMOS FLERA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FANIZAS 85 ADOUSISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ACOUSISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADOUSISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS SECTOR SECTOR FUBLICO 89 ACTIVOS FINANCIEROS SECTOR AL FONDO DE RESERVIMA Y AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBUGACIONES DE EMPRESTITOS 10,00 90 AMORITIZACIONES DE EMPRESTITOS	15.000,0
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO STATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FINDACIONES Y PESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES DE FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 50,10 677.935,53 60 ADDUISCION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 85 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 86 ADDUISCION DE DEL DE CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 86 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO 87 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO 88 ADDUISCION DE DEL DEL SECTOR PUBLICO 88 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO 89 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 80 ADDUISCION DE CACIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 80 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 81 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 81 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 82 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 83 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 84 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 85 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 85 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 86 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 86 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 87 ADDUISCION DE CACIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 88 ADDUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 89 ADBUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 80 ADBUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 80 ADBUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 81 ADBUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 84 ADBUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 85 ADBUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 86 ADBUISCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUER	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO SETATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FINANCIONES Y PRETIO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 2717IA. 75 A COMMINIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES AUTONOMAS 77 A EMPRESAS PRINADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 50,10 677.935,53 80 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 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICADES Y FARIZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 88 ACTIVOS FINANCIEROS 89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 80 EL SECTOR PUBLICO 89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 80 EL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 80 EL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 81 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 82 ACTIVIDAD PUBLICO 83 ACTIVIDAD REPRESATIOS SUPERA DEL SECTOR PUBLICO 84 ACTIVIDAD REPRESATIOS SUPERA DEL SECTOR PUBLICO 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETRO 88 ACTIVIDAD REPRESATIOS 90 AUGUSTA CARRESTIVA COMPLEMENTARIA DE ESTABLIZACION POR CESSE DE ACTIVIDAD 90 AUGUSTA CARRESTIVA COMPLEMENTARIA DE ESTABLIZACION POR CESSE DE ACTIVIDAD 90 AUGUSTA CARRESTIVA COMPLEMENTARIA DE ESTABLIZACION POR CESSE DE ACTIVIDAD	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TA SOCIEDADE, ENTIDADES INDIADES PUBLICAS EMPRESARIALES. FILINDACIONES 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 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 50,10 677.935,53 80 ADOUSICION DE DELIDAD DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DELIDAD DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS PLERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 84 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS S PARTICIPACIONES PUBLICA 89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICA 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SISTEMA Y Y OR RESE DE ACTIVIDAD 80 OBLICACIONES DE EJECICIOS ANTERIORES 91 PASIVOS FINANCIEROS 11,000 92 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO AL A SOCIEDDOS ENTIDADES UNIDADES PULICAS EMPRESABALIS. FI FINANCIONES 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 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 11.59.852,02 TOTAL OPERACIONES ON FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DELIDA GIOLES SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FINANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS S PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS S PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PIERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICIONES DE CACIONES Y PARTICIPACIONES PIERA POR LES ES DE CONTINDAD 80 OBLIGACIONES DE EMPRESTITOS	15.000,0
FINIDACIONES 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 349,23 82,00 95,483,63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 81,991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 50,10 677,935,53 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEDOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADDUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 89 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 ACTIVOS FINANCIEROS FUEROS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEDECIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EMPRESTITOS	
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,25 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PIANZAS 85 ADQUISICION DE PESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADDISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO 89 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 90 GESE DE ACTIVIDAD 90 BLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADDISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PUBLICO 89 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 90 GESE DE ACTIVIDAD 90 BLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
### TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ### TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ### TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ### ACTIVOS FINANCIEROS ### ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO ### CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO ### ADQUISICION DE ACCIONES Y	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 50,10 677.935,53 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 SEGURIDAS SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 10,00 10,00 11,59.852,02 10,00,00 11,59.852,02 11,00,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 82,00 95.483,63 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 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 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECTOR PUBLICO 89 OBLIGACIONES DE JERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL A SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.991,71 2.886,22 1.000,00 1.159.852,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL A SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	95.483,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 50,10 677.935,53 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 486,12 50,10 3,928,30 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 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
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 91 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 10,00 11,00 12,00 13,928,30 1486,12 150,10 13,928,30 150,10 150,	1.160.561,8
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 ADTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEQUIRIDAD 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 10,00 10,00 10,00	677.935,5
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 DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 10,00	
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 50,10 3.928,30 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
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 DEL A SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 10,00	
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 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	3.928,3
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 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	54,0
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 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
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 10,00 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	673.953,2
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	
	10,0
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00	
	10,0
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 50,10 677.945,53	677.945,5

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	709,83		709,83		709,
PRESTACIONES ECONOMICAS	709,83		709,83		709,
1 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	379.696,96	32.192,40	411.889,36		411.889,
2 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,
3 GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,
4 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.651,80		232.651,80	3.049,00	235.700,
6 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,
7 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,
8 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.064.368,39	95.483,63	1.159.852,02	677.945,53	1.837.797,
OTAL PRESUPUESTO	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,
OTAL I NEGO: OLG TO	1.005.076,22	55.465,63	1.100.301,85	017.945,53	1.030.307





F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
	ESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1		grama EJERCIO	
F	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	ONSABLE: S.G.ORD.E S.G.DE RE			
	ACTIVIDADES	0.0.2_1.			
F	REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES DE LE	SIONES PERMANENT	ES NO		
	NVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPE				
П	NVALIDEZ PROV.				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CI
15	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL		95,33	100,00	15
	0011020011 0110021 0121112 02 020101102 231 201211120 02 1121020010 1111022		30,00	100,00	10
					H
					t
					l
	MEDICO UUMANOO VEIVANOIEDOO				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto		ı
	MEDIOS	2016	2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8		
	(En miles de euros)		_		
	Gastos de personal	444,57	357,83	-86,74	l
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,57	357,83	-86,74	·
	Transferencias	352,00	352,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	709,83	-86,74	ļ.
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	796,57	709,83	-86,74	1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		Presupuesto	Presupuesto	1
CL	DENOMINACIÓN		2016	2017	CI
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.		50	167	46
47	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO		100	300	47
48	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA.		143	467	48
					L
					1
					-

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]					HOJA :
TESC	RE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Á	rea 1	Grupo	Progr	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OT	RAS PRESTACIONES		<u> </u>	111	111	02 2017
C A C A R O							TOTA	AL
P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T					POF	R CONCE	РТО	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						35
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1	10,24	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,62				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,45				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		36,32				
	6	TRIENIOS		24,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20,74				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				,	91,16	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		42,84				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,32				
	C	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,32					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					70,45	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		54,06				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,39				
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					85,98	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,98				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						35
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3	52,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1	00,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00					
	тс	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						70
		DITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						70
		OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						70
TOTA	L PR	RESUPUESTO						70

PROGRAMA 4161
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

2017

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa
4 4 1 41 61

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR. ,S.G.ORDEN.Y S.G.PRESUP.

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

U	DJ	_	 v	v	o

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL	90,00	90,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	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 ESTADÍSTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	90,00	100,00	10
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOG HOMANOG I I MANGIEROG				
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	6.084	6.286	202	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	226.558,33	228.714,86	2.156,53	
Otros gastos de funcionamiento	7.627,04	7.097,89	-529,15	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	234.185,37	235.812,75	1.627,38	
Transferencias		2.800,00	2.800,00	
Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.164,37	270.805,15	-10.359,22	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.164,37	270.805,15	-10.359,22	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL	90,00	90,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	10	27
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	100,00	28
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	32
				П
				П

Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 41,61 2017 4.1 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 228.714.86 **GASTOS DE PERSONAL** 141.128,25 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 80.761,42 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.236.65 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.236,65 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.777,42 3 21 204 68 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 23.910,36 6 TRIENIOS 15.388,32 15.243,99 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 60.366,83 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 29.696.92 COMPLEMENTO ESPECIFICO 29.512,05 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 29.512,05 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 657.86 OTROS COMPLEMENTOS 500,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 500,00 1 3 1.165.82 LABORALES 1.165,82 1 3 0 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.165,82 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.165.82 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.938,47 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 46.775,76 33.427,06 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 13.247,74 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 100.96 1 5 GRATIFICACIONES 162,71 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 39.482.32 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 39.482.32 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 39.482,32 7.097.89 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 1.511,76 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.511,76 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 5.586.13 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 922,37 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 884,29 38.08 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1,20 INFORMACION Y DIVULGACION 1,20 1.20 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.662,56 l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4.51 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.883,28 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 774,77 774 77 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				н	OJA: 2	
TESC	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 4,1	Progra		RCICIO 2017	
	PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUN	ΓARIA					
C A C A R O			TOT#			TOTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T		PO	OR CONCER	то	POR CAF Y ARTÍ		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.800,00	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					2.800,00	
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA		2.30	00,00			
4 0 2	INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION		50	00,00			
	DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2	38.612,75	
6	INVERSIONES REALES					32.192,40	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.00		14.175,00	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES EDICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.09	00,00			
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1.000,1	00	10.08	50,00			
	1 CONSTRUCCIONES 9.090,1						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50	00,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		į	50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.00	00,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2	25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.017,40	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.5	13,40			
	1 CONSTRUCCIONES 15.513,	40					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			00,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.30	00,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				:	32.192,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2	70.805,15	
TOTA	L PRESUPUESTO				2	70.805,15	
IOIA	L1 (120) 52010				2	. 0.003,13	

PROGRAMA 4162
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 41,62 2017

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

RESPONSABLE: SUB.GRAL. PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

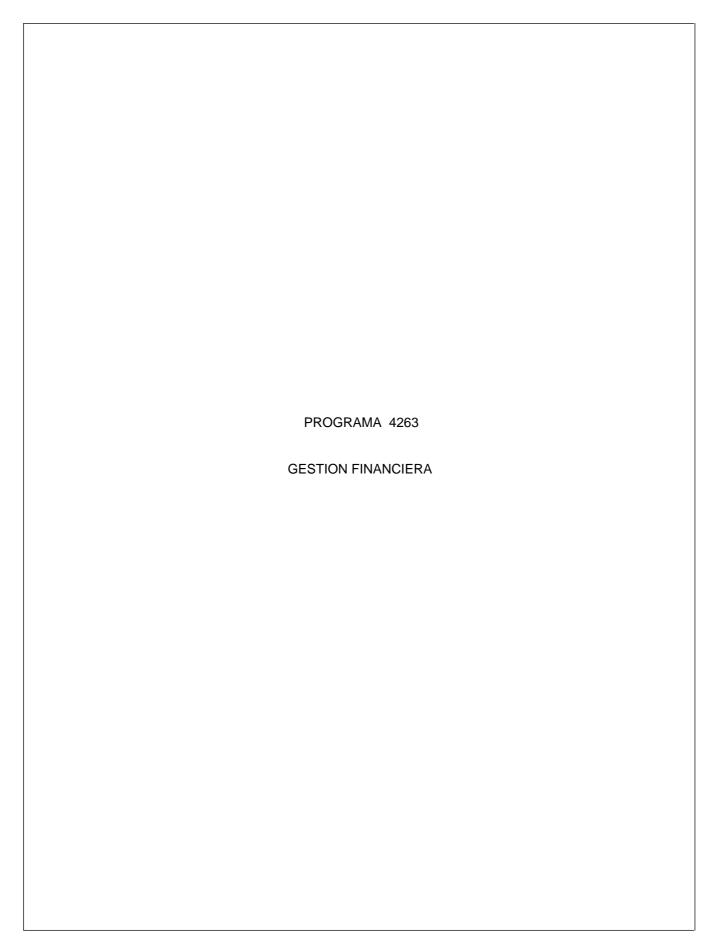
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	100,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE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

71.86

2 3 0

DIFTAS

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4.2 42.63 2017

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A
DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA
REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO DE MANIOBRA. GESTION, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

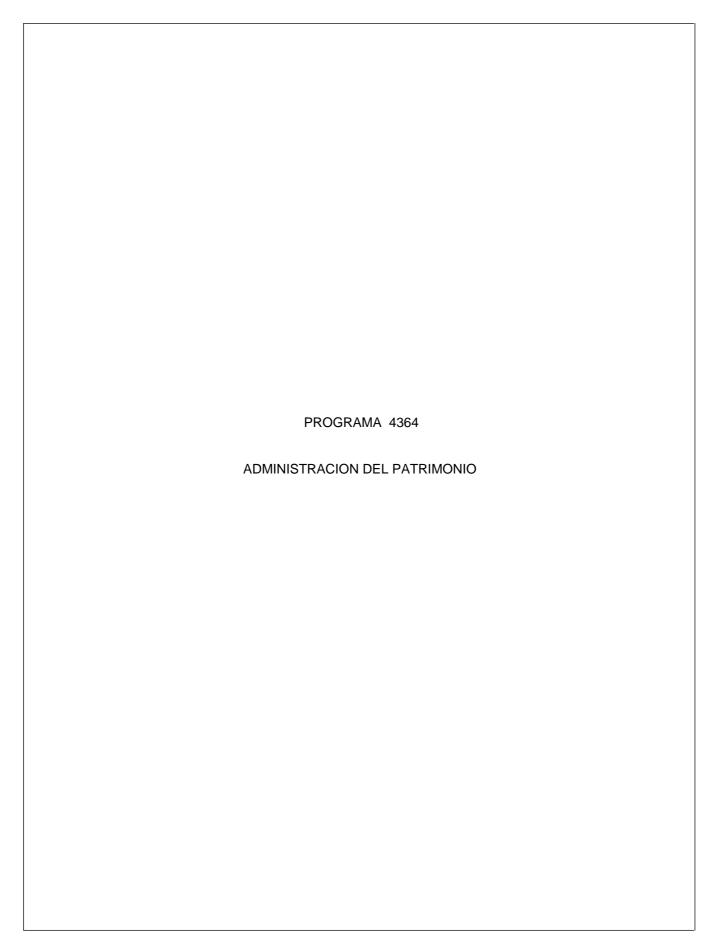
MEDICO HOMARCO I FINANCIERO							
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	375	379	4				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660,17				
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.368,04	30.028,21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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

PG-202P PC	DRMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				1		HOJA :
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				rea 4	Grupo 4,2	Progra	
	PROGRAMA: GESTION FINA	NCIERA					
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
G	GASTOS DE PERSONAL						16.32
2 P	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.04
2 0 R	RETRIBUCIONES BASICAS				5.72	2,48	
0 s	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	47	0,46				
0 s	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	470,46					
1 s	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	55	7,90				
3 s	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	92	6,29				
4 s	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.30	6,66				
	TRIENIOS		3,94				
	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7,23				
1 R	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.31	9.76	
	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.03	7,68			, .	
1 0	COMPLEMENTO ESPECIFICO		4,55				
	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.124,55	,				
	NDEMNIZACION POR RESIDENCIA		7,53				
	DTROS COMPLEMENTOS		0,00				
	DTROS COMPLEMENTOS	100,00	.0,00				
	NCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00					3.52
	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.51	7.03	3.5
	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.22	9,00		3.31	7,00	
	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8,03				
		1.27	0,03			6 71	
	GRATIFICACIONES					6,71	0.71
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				0.75		2.7
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.75			2.75	8,23	
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.75	8,23				
	GASTOS FINANCIEROS						13.7
	NTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.70
	NTERESES DE DEMORA				6	0,00	
	DTROS	6	0,00				
9 0	DTROS GASTOS FINANCIEROS				13.64	4,00	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						103.40
	A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.00
	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				15.00	0,00	
	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.40
	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				67.46	4,88	
Р	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.46	4,88				
	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						21.00
	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				21.00	0,00	
TOTA	AL OPERACIONES CORRIENTES						133.49
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.00
Α	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.00
0 A	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.00	0,00	
5 A	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.00	0,00				

PG-20	22P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
TESC	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 4,2	Progran	
	PROGRAMA: GESTION FINANCI	ERA	4	4,2	42,0	2017
C A C A R O	C A C A R O					
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					OR CAPÍTULO
UUP			POR	CONCEP		Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					148.493,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS					673.953,23
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					673.953,23
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			112.42	9,02	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02	2			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		_	482.79	2,15	
0 0 0	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15	5	70.70	2.00	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE	78.732,06	3	78.73	2,06	
	ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	70.732,00	1			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					673.953,23
TOTA	L PRESUPUESTO		1			822.446,32
IOIA	LI NESS: \$2010					022.440,32



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43,64 2017 4.3 RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DEL PATRIMONIO Y CONTRATACION. PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO **ACTIVIDADES** TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF. DE LA 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2016 2017 01 ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % 100,00 01 100,00 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 81 78 -3 (En miles de euros) 3.547,59 4.203,15 655,56 Gastos de personal 7.394,94 6.912,06 -482,88 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10.942,53 11.115,21 172,68 Transferencias -5.450,00 6 450 00 1 000 00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -5.277.32 17.392.53 12.115,21 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00 40,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 17.432,53 12.155,21 -5.277,32 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2016 19 % DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 100,00 100,00 19

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa				
			PROGRAMA: ADMINISTRACION	DEL BATRIMONIO		4	4,3	43,64	2017
A C			FROGRAMA. ADMINISTRACION	DEL FATRIMONIO				TOTAL	
R O T N			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P			EXPLICACION DEL GASTO			POI	R CONCER		R CAPÍTULO
Ľ T								Y	ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL						4.203
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.966
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				1.06	31,02	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		120,9	8			
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	120,98					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,9	8			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		227,0	3			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		210,2				
	6		TRIENIOS		221,9				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		187,8	1			
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				90	05,83	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		420,2				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		483,4	.0			
			COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,40					
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,1	8			00
3			LABORALES				00	20.00	69
3 0	^		LABORAL FIJO		000.0		68	92,38	
	9		OTRO PERSONAL	000.00	692,3	8			
5			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	692,38					644
5 0			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					7.00	61
	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		439,6	.6	0	7,86	
	1								
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		178,2	.0		1.60	
5 1			GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1,60	92
, 5 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				or	24,46	32
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		924,4	6	52	.4,40	
	0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		324,4				6.91
.			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.84
1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES				2	29,70	
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,83	
1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					96,24	
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					,	4.07
2 1			SUMINISTROS				64	14,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		635,3	8			
		0	ENERGIA ELECTRICA	201,30					
		1	AGUA	115,16					
		2	GAS	176,99					
		3	COMBUSTIBLE	141,93					
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,5	2			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,2	2			
		1	VESTUARIO	0,22					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,0	3			
	9		OTROS SUMINISTROS		8,1	4			
2 5			TRIBUTOS				0.00	34,96	

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
TES	ORI	ERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4		Program	
		PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL	PATRIMONIO	4	4,3	43,64	2017
CAC						TOTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				101712	
TCEUUP				Р	OR CONCE		OR CAPÍTULO 7 ARTÍCULO
LLT							
2 2 5		ESTATALES		3,50			
	1	AUTONOMICOS		0,65			
226	2	LOCALES GASTOS DIVERSOS	2.665	0,01		24,60	
2 2 0	2	INFORMACION Y DIVULGACION	C	9,00	•	24,00	
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,00	,,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		1,60			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		,	7	17,44	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63	3,67			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	167	7,39			
	4	SEGURIDAD	363	3,62			
	9	OTROS	122	2,76			
	Т	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.115,21
6		INVERSIONES REALES					1.000,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					220,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1:	20,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10	00,00	
	0	ADQUISICIONES	50	0,00			
	1	CONSTRUCCIONES	50	0,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					780,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7:	30,66	
	1	CONSTRUCCIONES	730	0,66			
6 3 3	·	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			•	49,34	
	Т	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.000,00
	Т	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.115,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS					30,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			•	10,00	
	0	A CORTO PLAZO	Ę	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	5	5,00			
8 4 1		FIANZAS			:	20,00	
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO	14	1,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10.00	10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00	
	T	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					40,00
тот	AL P	PRESUPUESTO					12.155,21

I	
	PROGRAMA 4481
	TROCK WITH THE
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INFRAESTROCTORA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo
4 4 4

Programa 44.81

EJERCICIO 2017

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

_	_	u	_	٠	•	۰	·	u	

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

ΓES	ORI	RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		,	Área 4	Grupo 4,4	Programa 44,81	EJERCICIO 2017
		PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORI	MATICA DE LA SEGUR	IDAD SOCIAL			1101	2017
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR	R CONCEP		R CAPÍTULO
LT							Υ.	ARTÍCULO
_		GASTOS DE PERSONAL						7.829
2 2 0		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.00	0.45	4.277
2 0	0	RETRIBUCIONES BASICAS		246.02	,	1.99	9,45	
			246.02	346,02				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,02	220.46				
	3			230,16				
				717,14				
	6			14,38 406,11				
	7			285,64				
2 1				200,04		2.27		
۷ ۱	0	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		931,40	,	2.21	0,55	
	1			1.347,13				
			1.347,13	1.547,15	'I			
3		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.347,13					37
,		LABORAL FIJO				2	7,09	3.
, 0	9			37,09		3	7,09	
		O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09	31,09				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31,09					1.664
, 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.31	4.00	1.00-
	0			920,36		1.51	4,00	
	1			393,64				
5 1	<u> </u>			393,04		25	0,00	
		GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				30	0,00	1 95
; ; 0						1 05	0,10	1.85
, 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.050.40		1.00	0,10	
	0			1.850,10	'			00.00
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						80.66
)) 6		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,00	25
		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2	.5,00	47 52
3		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0.00	47.520
6						47.50	0,00	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				47.50	0,00	33.124
? ? 0		MATERIAL DE CEIGNA				EC	0,00	33.124
. 0	2	MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		500,00	,	50	0,00	
. 2				300,00		18.50	2 00	
. 2	0	COMUNICACIONES		18.502,00	,	10.50	2,00	
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00	10.302,00				
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00			14.12	2 70	
. '	8			14.122,70		14.12	_,,,,	
			14.122,70	14.122,70				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122,70					
	1 T	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						88.498

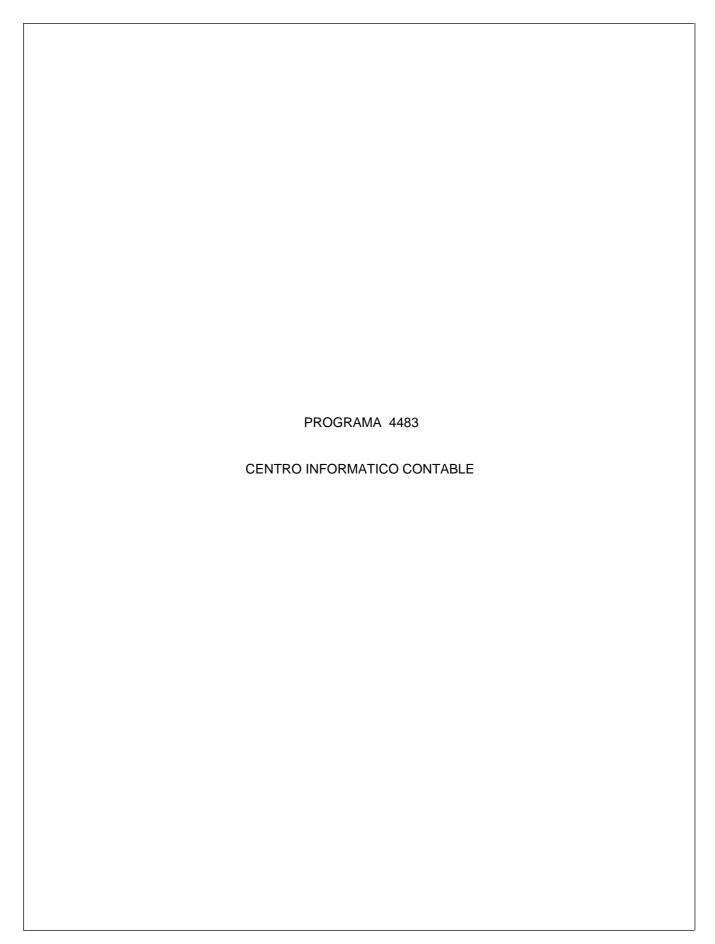
HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44,81 2017 4,4 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO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

DDOODAMA 4400
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO DE AFLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 4.4 44,82 RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACTIVIDADES** DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EEGG. DEFINICION DE NORMAS,ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION, DESARROLLO E IMPLANTAC.DE INFRAESTR.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TECNICO DE APLIC., ATENCION AL USUARIO Y $ADMON.DE\ LA\ RED\ LOCAL\ DE\ LOS\ SSCC.INFRAESTR.PARA\ ESTAD.DESARROLLO\ Y\ MANTEN.APLIC.DE\ PERSONAL(SIP)DE\ PRESUP.(SIPRESS)$ OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2016 2017 01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL 98,50 01 96,15 02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE 5.000.000 5.000.000 02 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 213 204 -9 (En miles de euros) 11.734,91 12.120,57 385,66 Gastos de personal 57.955,38 57.960,00 4,62 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 69.690,29 70.080,57 390,28 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.080,57 69.690.29 390.28 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 69.690,29 70.080,57 390,28

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
С	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
1	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	13.000	20.000	19
2	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	12.500	19.700	20
2	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	21
Г				
Г				П

Name	PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONCEPT	TESC	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONC		PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES	DE LA SEGURIDAD SOC	IAL			•
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBRIUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBRIUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBRIUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBRIUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBRIUPO C2 Y GRUPO D SUBLEDOS EL SUBRIUPO C3 Y GRUPO D SUBLEDOS EL SUBRIUPO C3 Y GRUPO D SUBLEDOS EL SUBRIUPO C3 Y GRUPO D SUBLEDOS DEL SUBRIUPO C3 Y GRUPO D SUBLEDOS EL SUBRIUPO C3 Y GRUPO C3 Y GRUPO D SUBLEDOS EL SUBRIUPO C3 Y GRUPO C3 Y	C A C A R O					TOTAL	
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO	P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.239,75 3.239	T C E U U P L L T			P	OR CONCE		
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							40.400.6
RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO D GO 4,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D RECES SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUP	1 1 2						
SUELDOS DEL SUBGRUPO A 1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A 1 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO CA 2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO CA 2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO CA 2 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO CA 2 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO CA 2 Y GRUPO D SUELDOS DEL SUBGRUPO CA 2 Y GRUPO D SUELDOS DEL SUBGRUPO CA 2 GRUPO D SUELDOS D SUE	120				3.2	30.75	7.140,7
SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SE SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SE SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SE SUBLOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SE SUBLOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO D SE SUBLOS SUBL			86	5.06	5.2	33,73	
SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS DEL CARACTER INFORMATICO SUELDOS DEL CARACTER INFORMATICO SUELDOS D SUELDOS DEL CARACTER INFORMATICO SUELDOS D SUBGRUPO C2 Y GRUPO C SUELDOS D SUELDOS D SUBGRUPO C2 Y GRUPO C SUELDOS D SUELDOS D SUELDOS D SUBGRUPO C2 Y GRUPO C SUBGRUPO C				5,00			
SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SE SUBGRUPO C2 Y GRUPO C2 Y GRUPO D SE SUBGRUPO C2 Y GRUPO C				9.91			
SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS 610,85 PAGAS EXTRAORDINARIAS 462,82 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3,900,96 COMPLEMENTO DE DESTINO 1,549,51 COMPLEMENTO DE DESTINO 1,549,51 COMPLEMENTO DE SPECIFICO 2,351,45 LABORALES LABORALES LABORALES 100,28 OTRO PERSONAL 100,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100,28 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 1,560,94 POR CUMPLIMIENTO DE OBLETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOT							
TRIENIOS 610.85 PAGAS EXTRAORDINARIAS 462.82 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3,900,96 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.549,51 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.351,45 COMPLEMENTO DE SPECIFICO 2.351,45 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.351,45 LABORALES 100,28 OTRO PERSONAL 100,28 OTRO PERSONAL 100,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100,28 RECRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100,28 ROCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.300,38 POR CLUBRUMINISTRO DE OBJETIVOS 739,44 GRATIFICACIONES 75,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.504,20 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.504,20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.504,20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.504,20 CUOTAS O CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 57,960,00 ENABLICACIONES 57,960,00							
PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO							
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO CASSILLABORALES LABORALES LABORALES LABORALES LABORALES 100,28 TOTO PERSONAL 100,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS ST.960,00							
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO COTRO PERSONAL DESTRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR CUMPLIMIENTO DE GUESTO CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TOLOBORACION DE LA GESTION DE	1 2 1				3.9	00,96	
COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.351,45 2.351,45			1.54	9,51	2.0		
COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.351,45 100,28 1							
LABORAL FLIO		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.351,45				
OTRO PERSONAL 100,28 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100,28 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.300,38 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.300,38 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.560,94 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 739,44 GRATIFICACIONES 75,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.504,20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.504,20 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 57,960,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57,960,00 ETRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 57,960,00 ESERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 57,960,00 OTAL OPERACIONES CORRIENTES TO.080,44 TO.080,45 TO.080,65 3	LABORALES					100,	
INCENTIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURI	3 0				1	00,28	
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.560,94 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 739,44 GRATIFICACIONES 75,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS FARBAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TALO PERACIONES CORRIENTES 70.080,		9 OTRO PERSONAL	10	0,28			
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.560,94 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO ST.960,00 TALO PERACIONES CORRIENTES 70.080,		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,28				
POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS T39,44 GRATIFICACIONES T5,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TABBLES Y SERVICIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TALO PERACIONES CORRIENTES T0.080,	5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.375,
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIA	5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.3	00,38	
GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ST.960,00 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOLOBORACIONES CORRIENTES TO.080,00		0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.56	0,94			
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.504,20 2.504,20 2.504,20 57.960,00 57.960,00 70.080,00		1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	73	9,44			
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.504,20 57.960,00 57.960,00 70.080,	5 1	GRATIFICACIONES				75,00	
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.504,20 57.960,00 57.960,00 70.080,	6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.504,
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO STAL OPERACIONES CORRIENTES 57.960,00 70.080,	6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.5	04,20	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTAL OPERACIONES CORRIENTES 57.960,00 70.080,		0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.50	4,20			
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO STAL OPERACIONES CORRIENTES 57.960,00 70.080,		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					57.960,
COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 57.960,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 57.960,00 TAL OPERACIONES CORRIENTES 70.080,	2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					57.960,
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 57.960,00 DTAL OPERACIONES CORRIENTES 70.080,	2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.9	60,00	
OTAL OPERACIONES CORRIENTES 70.080,		8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	57.96	0,00			
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.960,00				
TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.080,		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					70.080,
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					70.080,
	тота	L PRESUPUESTO					70.080,



HOJA	- 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44.83 2017 4.4 RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL				
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,25	01					
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE		2.500	3.500	02				
					Г				
					L				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	19	17	-2					

(En miles de euros) 1.146,23 1.083,50 -62,73 Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.146,23 1.083,50 -62,73 Transferencias -50,00 Inversiones 100.00 50.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.133,50 1.246,23 -112,73 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

1.246,23

1.133,50

-112,73

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2016 19 INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO 10.000 10.000 19 20 INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO 9.925 9.925 20 21 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE 2.500 3.500

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
TES	ORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			irea 4	Grupo 4,4	Programa	EJERCICIO 2017
	PROGRAMA: CENTRO INFO	DRMATICO CONTABLE	<u>'</u>				'
C A C A R O						TOTAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					PO	R CAPÍTULO
UUP				POI	R CONCEP		ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						1.083,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						693,5
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				28	35,39	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		146,39				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25,92				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19				
	6 TRIENIOS		42,10				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		40,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40	8,15	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		153,09				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		255,06				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	255,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						289,9
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				23	9,96	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		154,53				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		85,43				
1 5 1	GRATIFICACIONES				5	50,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10	00,00	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.083,5
6	INVERSIONES REALES						50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5	50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.133,5
тоти	AL PRESUPUESTO						1.133,50
							, •



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.4 44,84 2017 RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION **ACTIVIDADES** PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2016 2017 01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE 98,33 01 98,33 02 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE 66.000 50.000 02 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS 50 49 -1 (En miles de euros) 2.737,74 2.729,39 -8,35 Gastos de personal 5.300,00 1.183,39 Otros gastos de funcionamiento 4.116,61 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 8.029,39 1.175,04 6.854,35 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.854.35 8.029,39 1.175,04 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.854,35 8.029,39 1.175,04 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2016 19 INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO 1.500 1.500 19 20 INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO 1.475 1.475 20 21 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE 66.000 50.000

PG-2	202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
TES	ОГ	RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Áre 4		Prograi	
		PROGRAMA: SEGURIDAD E INNO	VACION		1 -1-		
C A C	;					TOTAL	L
P T N Í Í C T C E	;	EXPLICACIÓN DEL GASTO			DOD CONCE)TO	POR CAPÍTULO
UUPLLT					POR CONCER	710	Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.729,39
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.931,59
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			83	31,67	
	0			9,41			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	319,41				
	1			5,08			
	3			2,32			
	4			4,38			
	6			1,67			
	7		11	8,81			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.09	99,92	
	0			1,17			
	1			8,75			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	678,75				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					697,80
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			64	17,80	
	0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6,54			
	1		22	1,26			
1 5 1		GRATIFICACIONES			ŧ	50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					100,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10	00,00	
	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10	0,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.300,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.300,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.30	00,00	
	8		5.30	0,00			
	_	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.300,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.029,39
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.029,39
	L						
TOT	AL	PRESUPUESTO					8.029,39

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44,85 2017 4 4.4

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

RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

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. $A\ LOS\ USUARIOS\ DE\ DIFFRENTES\ ENT.GEST.GEST.SEGUIM.\ Y\ SOLUC.DE\ INCIDENCIAS.\ ATEN.Y\ SOPORTE\ TEC.ESPEC.A\ OFI.PERIFE.$

0	,	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
Ľ	_	BENOMINACION	2016	2017	
C)1	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	96,43	96,43	01
C	12	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,00	98,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

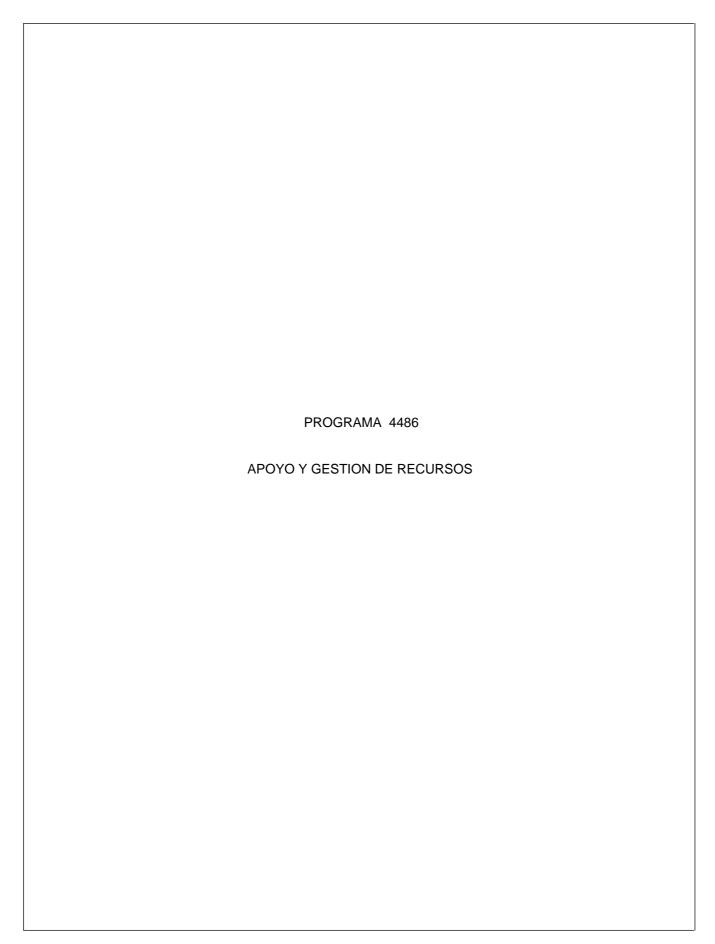
MEDICO HOMAROO I FIRANCIERO						
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	717	701	-16			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	29.092,76	29.304,48	211,72			
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.192,76	29.404,48	211,72			
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.192,76	29.404,48	211,72			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.192,76	29.404,48	211,72			

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

PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL TOTAL TOTAL G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICI
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO DO CONCEPTO POR CARTÍ CO RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y SETATUTARIO SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A Y GRUPO A 372,64 1 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A Y GRUPO B 3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A Y GRUPO B 4 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A Y GRUPO B 5 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO A Y GRUPO B 6 TRIBNICIO SEL SUBGRUPO A Y GRUPO B 7 PACAS EXTRADEDIMARIAS 1 1,349,34 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 0 COMPLEMENTO DE PESTINO 1 COMPLEMENTO DE RESTRIO 2 COMPLEMENTO DE RESTRIO 3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO CE Y GRUPO B 5 TRIBNICIO SEL SUBGRUPO CE Y GRUPO B 5 TRIBNICIO SEL SUBGRUPO CE Y GRUPO B 6 TRIBNICIO SEL SUBGRUPO CE Y GRUPO B 7 PACAS EXTRADEDIMARIAS 1 0 COMPLEMENTO DE RESTRIO 1 COMPLEMENTO DE RESTRIO 2 COMPLEMENTO DE RESTRIO 3 SUBLIDOS DEL SUBGRUPO CE Y GRUPO B 5 TRIBNICIO SEL SEL SUBGRUPO CE Y GRUPO B 5 TRIBNICIO SEL SUBGRUPO SEL SUBGRUP	SORE	ERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4	4,4	44,85	2017
Components of September Components of Se		PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECU	JRSOS INFORMÁTICOS PERIF	ÉRICO	S DE L	.A S.SO	IAL	
POR CONCEPTO POR CONCEPTO POR CONCEPTO POR CONCEPTO POR CANTE	N N	EVOLICACIÓN DEL CASTO					TOTAL	
Personal Puricionario y Estatutario Personal Puricionario y Estatutario 9.449,56	E P	EXPLICACION DEL GASTO			POR	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
Package Pack		GASTOS DE PERSONAL						29.304
0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO C 3 SOBROZ 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO C 3 SOBROZ 6 TRENOS 1 1.516,72 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 1.349,94 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 4 .375,38 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 5 TORO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3 SOTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3 NOCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5 NOCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4 .466.26 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDERMIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO SINDEMIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS INDEMIZACIONES CORRIENTES		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.61
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7 704,72 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 1,349,94 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 4 .375,38 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 5 .791,76 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5 .791,76 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5 TRIENIOS 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 8 LABORALES LABORALES 1 LABORALES 1 ABORALES 1 POR CUMPLIMENTO ES PECIFICO 9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5 NECENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE DEL PUESTO 4 .468,26 1 POR CUMPLIMIENTO DE DEL PUESTO 4 .468,26 1 POR CUMPLIMIENTO DE DEJETIVOS 5 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MIDEMIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIOS MIDEMIZACIONES CORRIENTES	0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.44	9,56	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO C 5 TRIENIOS 5 TRIENIOS 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 1.349,94 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 1.349,94 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 COMPLEMENTO ES PECÍFICO 3 5.791,76 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3 OTRO PERSONAL 3 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 5 POR DESEMPEND DEL PUESTO 5 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUIOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 COLONIZOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 COLONIZOR DEL A SEGURIDAD SOCIAL 5 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 COLONIZOR DEL RESENVECIO S INDEMINIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO S INDEMINIZACIONES POR RAZON DEL S	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		372,64				
3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 704,72 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORINARIAS 1 .816,72 7 PAGAS EXTRAORINARIAS 1 .1349,94 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 COMPLEMENTO SPECIFICO 3 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5 .791,76 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5 .791,76 1 LABORALES 0 LABORAL FIJO 3 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 397,75 1 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 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 3 .3095,70 0 DIETAS 1 LOCOMOCION 5 .50,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	(0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	372,64					
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.349,94 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.349,94 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 2 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3 5.791,76 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5 T.791,76 1 LABORALES 1 LABORALES 1 LABORALES 1 O RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3 397,75 1 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 3 FARTIFICACIONES 3 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1 DIETAS 5 O.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.507,52				
6 TRIENIOS 1.816,72 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.349,94 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.349,94 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.375,38 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.791,76 0 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.791,76 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.791,76 1 LABORALES 0 LABORAL FIJO 397,75 9 OTRO PERSONAL 337,75 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 397,75 NCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 6.159,33 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.468,26 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.691,07 1 GRATIFICACIONES 35,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.095,70 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.095,70 0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMINIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5.0,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.698,02				
7	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		704,72				
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.167,14 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.375,38 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.791,76 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5.791,76 1 LABORALES 397,75 9 OTRO PERSONAL 397,75 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 5.159,33 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 397,75 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 6.159,33 1 POR CUMPLIMIENTO DE DEJETIVOS 1.691,07 1 GRATIFICACIONES 35,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR GUICAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.095,70 0 DIETAS 5.000 1 DIETAS 5.000 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES SIBLENES Y SERVICIOS NOBERNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5.000 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6	TRIENIOS		1.816,72				
O COMPLEMENTO DE DESTINO 4.375,38 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.791,76	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.349,94				
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.791,76 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5.791,76 LABORALES 397,75 0 LABORAL FIJO 397,75 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 397,75 1 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.159,33 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.468,26 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.691,07 1 GRATIFICACIONES 35,00 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.095,70 0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 50,00	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.16	7,14	
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO LABORALES LABORAL FIJO 9 OTRO PERSONAL 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 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 DETAS 1 LOCOMOCION 1 DIETAS 5 50,00 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.375,38				
LABORALES LABORAL FIJO 397,75 9 OTRO PERSONAL 397,75 0 OTRO PERSONAL 397,75 0 OTRO PERSONAL 397,75 0 OTRO PERSONAL 397,75 0 OTRO PERSONAL FUNCIONARIO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 6.159,33 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.468,26 1 POR CUMPHINENTO DE OBJETIVOS 1.691,07 1 GRATIFICACIONES 35,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.095,70 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.095,70 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.791,76				
LABORAL FIJO 397,75 397,	(0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.791,76					
9 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 NICENTIVOS AL RENDIMIENTO 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 GRATIFICACIONES 1 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1 LOCOMOCION 5 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		LABORALES						3
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 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1 DIETAS 1 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0	LABORAL FIJO				39	7,75	
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 6.159,33	9	OTRO PERSONAL		397,75				
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.468,26 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS RATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	(0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	397,75					
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 4.468,26 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.691,07 1 GRATIFICACIONES 35,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.095,70 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.468,26		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.1
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.691,07 1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.15	9,33	
1 GRATIFICACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.095,70 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 0 DIETAS 1 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.468,26				
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.095,70 50,00 50,00	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.691,07				
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.095,70 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.095,70 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 50,00 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1	GRATIFICACIONES				3	5,00	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 1 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.09	5,70	
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.095,70				
0 DIETAS 50,00 1 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES :		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1
1 LOCOMOCION 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		DIETAS				5	0,00	
	1	LOCOMOCION				5	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	т	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.40
	т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						29.4
	тс	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						

29.404,48

TOTAL PRESUPUESTO



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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44 44 86 2017 RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS **ACTIVIDADES**

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

	OBJETIVOS					
CL	- DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL		
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,57	98,89	04		
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	98,90	98,80	06		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					

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

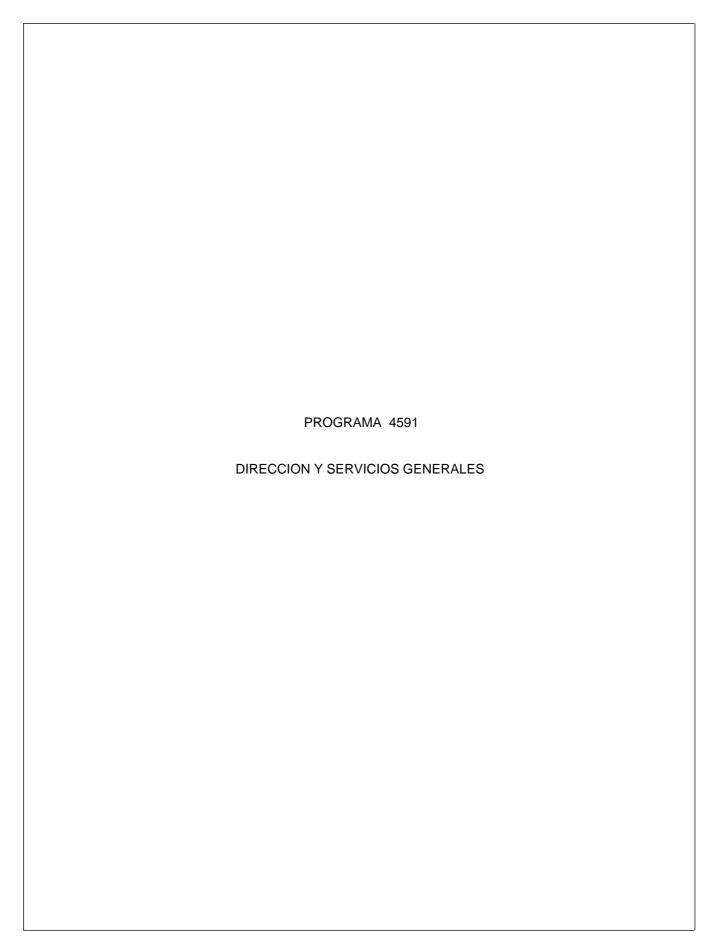
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	3.500	4.500	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.450	4.450	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL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

G-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
ESC	DRE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: APOYO Y GESTIC	ON DE RECURSOS		4	4,4	44,86	2017
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			DOI	CONCE	TO PO	R CAPÍTULO
U P L T					POI	R CONCER	Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						7.716
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.29
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.49	5,69	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		212,9	4			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,94					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		195,6	3			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		362,8	9			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		186,9	7			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,5	8			
	6	TRIENIOS		317,0	1			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		213,6	7			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.80	0,36	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		726,9	1			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.073,4	5			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.073,45					
		LABORALES						50
0		LABORAL FIJO				56	8,89	
	9	OTRO PERSONAL		568,8	9			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	568,89					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.28
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.03	3,95	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		711,4	ا	1.00	,0,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		322,5				
	'			322,3	٦	0.5	.0.00	
1		GRATIFICACIONES				25	50,00	2.5
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.5
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.13	5,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.135,0	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.43	2,75	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,0	0			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		527,0	0			
	4	ACCION SOCIAL		430,7	5			
	5	SEGUROS		75,0	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.15
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20	00,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.03
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.50	0,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33	0,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,90	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.15	60,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5	60,00	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.5
0		MATERIAL DE OFICINA				43	0,00	
							- /	

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

					Área	Grupo	Programa	EJERCICI
ESC	DRE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4	4 4	44,86	2017
		PROGRAMA: APOYO Y GES	STION DE RECURSOS	·				
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POF	R CONCER		R CAPÍTUL ARTÍCULO
2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		230,00		4.07	72.60	
2 1	0	SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00		4.07	72,69	
		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS I COMBOSTIBLE DENERGIA ELECTRICA	4.000,00	4.040,00				
		AGUA	175,00					
		2 GAS	410,00					
		3 COMBUSTIBLE	60,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
	1	VESTUARIO	10,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		175,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		10,69				
2 2		COMUNICACIONES					5,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
2 3		TRANSPORTES				23	30,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					8,00	
	1	VEHICULOS		8,00				
2 5		TRIBUTOS				50	00,90	
	1	AUTONOMICOS		0,90				
	2	LOCALES		500,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				19	90,33	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		45,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00					
	1	DE COMUNICACION	20,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33					
	9	OTROS		6,00				
? 7	2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4 000 10		7.32	24,36	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.936,40				
	4	SEGURIDAD		2.830,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.100,00	2.100,00				
	9	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.100,00	4E7 40				
,	3	OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		457,42				35
0		DIETAS				10	36,00	3:
3 1		LOCOMOCION					15,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					20,00	
. 3	TO						3,00	24.04
		TAL OPERACIONES CORRIENTES						24.86
		INVERSIONES REALES						5.10

	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
TESOR	RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	,	Área	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS		4	4,4	44,86	2017
CAC					TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
T C E U U P	2/11 213/13/31/31		POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LLT						AKTICOLO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.850,0
5 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.60	00,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.600,00				
3 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
3 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.00	00,00	2.250,0
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.00	00,00	2.230,0
1	CONSTRUCCIONES	1.000,00			,	
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	,		1.25	50,00	
-	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.100,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					29.967,8
_						367,
3	ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			36	67,08	007,
0		367,08			,	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,
			L			



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: SECRET.GRAL,SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.

ACTIVIDADES

DIREC.,COORDIN.,INSPEC. Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR,RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS,ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS.

PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIO TOMANO I I MANGIENO								
MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	2.370	2.345	-25					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	104.934,25	102.406,81	-2.527,44					
Otros gastos de funcionamiento	112.251,53	115.044,43	2.792,90					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	217.185,78	217.451,24	265,46					
Transferencias	1.000,00	1.000,00						
Inversiones								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.185,78	218.451,24	265,46					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.234,78	221.500,24	265,46					

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

TESC	ORE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 4,5	Progran	
		PROGRAMA: DIRECCION	Y SERVICIOS GENERALES		-	1		
C A C A R O							TOTAL	
PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T					POF	R CONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL						102.406,
1 0		ALTOS CARGOS						52,
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	2,77	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,7	7			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,0	00			
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						46.599
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				23.91	1,91	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.871,2	24			
	(SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.871,24					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.579,8	3			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.933,2	24			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.595,8	34			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		113,0)1			
	6	TRIENIOS		4.817,5	57			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.001,1	8			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				20.39	6,55	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.516,9	19			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.491,4	1			
	(COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.491,41					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		188,1	5			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		200,0	00			
	9	9 OTROS COMPLEMENTOS	200,00					
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				2.29	0,98	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		478,7	1			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		397,3	16			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		146,0)1			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.268,9	00			
3		LABORALES						14.42
3 0		LABORAL FIJO				14.42	1,41	
	9	OTRO PERSONAL		14.421,4	1			
	(RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.421,41					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					16.45
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				16.27	5.88	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.493,8	15		,,,,,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.749,9				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		32,0				
5 1	_	GRATIFICACIONES		02,0		17	9,48	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					0,10	24.87
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.91	2 32	24.07
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.912,3	12	10.91	_,02	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.312,3		7.91	5 51	
J 2				640.0	:2	1.91	5,51	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		618,6				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		555,6				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.913,2				
	4	ACCION SOCIAL		4.088,0	15			

HOJA: 2	2
JERCICIO	

TOTAL	resor	REF	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 4.5	Programa	EJERCICIO 2017
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CAPITU Y ARTÍCULA POR C			PROGRAMA: DIRECCION	Y SERVICIOS GENERALE	s	4	4,5	40,81	2017
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CAPITU POR	A C		THOUGHT IN SINCESSION	OLIVIOIOO OLIVLIVILLE				TOTAL	
POR CONCEPTO POR CAPTION	R O T N		EVELICACIÓN DEL CASTO	,				TOTAL	
TAMENDO TO TRANSPORTE 13.00 115.00	CE		EXPLICACION DEL GASTO	,		BOI	CONCE	PO PO	R CAPÍTULO
S OTRICE	LT					POF	CONCER	Y	ARTÍCULO
	5 2 5		SEGUROS		734,00)			
ARE PROMIETTES EN BIENES Y SERVICIOS	9		OTROS		6,00				
ARRENOAMENTOS P CANOMES ARRENOAMENTOS DE AGUINARIA, MISTALACIONES Y UTILLAJE ARRENOAMENTOS DE ROLLINGRO PRADA PROCESSOS DE INFORMACION BERPARACIONES, MANTENIMENTO Y CONSERVACION EERPARACIONES, MANTENIMENTO Y CONSERVACION EUROPOS PRADA PROCESSOS DE LA INFORMACION O CORDINARIO NO RIVERTACIONES EUROPOS PRADA PROCESSOS DE LA INFORMACION O CORDINARIO NO INVENTARIABLE 1 PROBA, RENSTAS, LIBERDO Y OTRAS PUBLICACIONES 2 AMTERIAL MINERCANTO Y CONSUSTIBLE 1 PRODUCTIOS PRADA PROCESSOS DE LA INFORMACION D EMBRILL RECORDINA 1 AGUIL ERARINISTROS 1 AGUIL 1 AGUIL ERARINISTROS 1 AGUIL 1 AGUIL 1 CELETRICOAD, AGUIL AGAS Y COMBUSTIBLE 1 PRODUCTIOS FARMACIUTICOS Y HEMODERINADOS 1 YESTIARRO 1 PRODUCTIOS FARMACIUTICOS Y HEMODERINADOS 1 NETTRILINGRITA Y PEDULICACIONES 3 ROTRILINGRITA Y PEDULICACIONES 1 NETTRILINGRITA Y PEDULICACIONES 1 NETTRILINGRITA Y PEDULICACIONES 1 NETTRILINGRITA Y PEDULICACIONES 1 NETTRILINGRITA Y PEDULICACIONES 1 NETRILINGRITA Y PEDULICACIONES 1 NETRILINGRITA PARA CONSUMO Y REPOSICION 2 DESCRITARIO 1 NETRILINGRITA SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 NESTRAMINATIVO 2 DESCRITARIO SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3 OSSIGNATITOS 3 CONCINENTALISMITATION PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 NESTRAMINATIVO SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2 DESCRITARIO SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 NESTRAMINATIVO SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2 DESCRITARIO SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3 OSSIGNATIVO SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2 DESCRITARIO SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3 OSSIGNATIVO SINTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTROS ERRICACIONES 1 PORTALE SY MERICALIZATION SINTARIO SIN	5 5		OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL					50,00	
3 ARRENDAMENTOS DE MOJUNAVIA, INSTALACIONES Y UTILLAE 3,00			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						115.04
5 ARRENOMMENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6,25 6 ARRENOMMENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 7 ARRENOMMENTOS DE MORBINATION 5,00 8 ARRENOMMENTOS DE TRANSPORTE 8,315,40 1 BLEMENTOS DE TRANSPORTE 118,66 5 MOBILIARRO Y SINBERES 1,922,04 6 EGUIPOS PIRA PROCESSOS DE LA INFORMACION 94,17 7 CITRO BINDRILIZADO MATERIAL 7,05 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1,918,14 0 CORDIANCIO NO BINDRIARRADE 1,580,32 1 PRENNA, REVUETAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 223,60 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBRIE 13,578,18 0 ELICITRICIDAD, AGUILI, AGIS Y COMBUSTIBLE 13,678,18 0 ELICITRICIDAD, AGUILI, AGIS Y COMBUSTIBLE 366,55 2 GAS 9029,28 3 COMBUSTIBLE 36,678,18 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERINADOS 77,44 2 NISTRAMENTAL Y PEQUERO UTILIALE SANITARIO 8,58 3 NISTRAMENTAL Y PEQUERO UTILIALE SANITARIO 166,21 4 LIBLERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 4 CUMULIALE, SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,58 9 CITROS	,		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1
BARRENDAMENTOD DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.8	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00	
REPARACIONES, MANTENMIENTO Y CONSERVACION 8.315.40	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,25	
B.315,40 1.282,73	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00	
1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.89
116,46 MOBILARIO Y ENSERSES 1.092,04 84,17	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.31	15,40	
1.082,04 1.082,04	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.28	32,73	
Beautified Bea	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11	16,46	
10 MATERIAL, SUMMINSTROS Y OTROS 101.4 1.918,14	5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.09	92,04	
MATERIAL, SMINISTROS Y OTROS	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				8	34,17	
0 MATERIAL DE OFICINA 1.918,14 0 O CRDINARIO NO INVENTARIABLE 1.580,32 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 223,60 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 114.22 3 SUMINISTROS 14.794,14 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13.678,18 0 ENERGIA ELECTRICA 12.113,12 1 AGUA 566,85 2 GAS 629,28 3 3 COMBUSTIBLE 77,44 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 77,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8.58 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 21,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 7 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,95 0 COMUNICACIONES 0 0 SERVICIOS DE TELECOM	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					7,05	
D O GRDINARIO NO INVENTARIABLE 1.580,32 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 223,60 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 114,22 3 SUMINISTROS 14,794,14 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13,678,18 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12,113,12 1 AGUA 566,85 2 CAS 629,28 3 COMBUSTIBLE 368,93 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 77,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 777,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8,58 1 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 143,86 4 LENCERIA Y VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 21,25 7 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 7 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 COMUNICACIONES 34,323,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34,314,38 9 OTRAS 34,314,38 9 OTRAS 34,314,38 9 OTRAS 832,78 1 PRINAS DE SEGUROS 152,05			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						101.43
1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 223,60 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 114,22 3 SUMINISTROS 14,794,14 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13,678,18 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13,678,18 1 AGUA 566,85 2 CAS 629,28 3 COMBUSTIBLE 368,93 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 77,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 77,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 77,44 1 VESTURIENTAL Y PEQUIEÑO UTILLAJE SANITARIO 8,58 3 INSTRUMENTAL Y PEQUIEÑO UTILLAJE SANITARIO 143,85 4 LENCERIA Y VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 21,25 7 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 7 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 COMUNICACIONES 34,323,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTULES Y MENSAJERIA 34,314,38 9 OTRAS 9,24 1 POSTULES Y MENSAJERIA 832,78 1 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	0		MATERIAL DE OFICINA				1.91	18,14	
2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 114,22 14,794,14	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.580,32	2			
1 SUMINISTROS 14.794,14	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		223,60	,			
D ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13.678,18 0 ENERGIA ELECTRICA 12.113,12 1 AGUA 566,85 2 GAS 629,28 3 368,93 3 368,93 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		114,22	2			
1	1		SUMINISTROS				14.79	94,14	
1 AGUA 566,85 2 GAS 629,28 3 COMBUSTIBLE 368,93 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 777,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS THEMODERIVADOS 777,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8,58 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1443,85 4 LENCERIA Y VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 COMUNICACIONES 332,65 COMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 1 TRANSPORTES 832,78 1 FRIMAS DE SEGUROS 155,05	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.678,18	3			
2 GAS 629,28 3 COMBUSTIBLE 368,93 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 777,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 777,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8,58 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 143,85 4 LENCERIA Y VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 COMUNICACIONES 332,65 COMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 HRINSPORTES 832,78 PRIMAS DE SEGUROS 152,05		0	ENERGIA ELECTRICA	12.113,12					
3 COMBUSTIBLE 368,93 1		1	AGUA	566,85					
1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 77,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 77,44 2 1 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8,58 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 143,85 4 LENCERIA Y VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 COMUNICACIONES 34.323,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 0 TRAS 9 OTRAS		2	GAS	629,28					
0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 77,44 2 1 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 8,58 8,58 3 1 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 143,85 4 LENCERIA Y VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 COMUNICACIONES 343,23,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34,314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05		3	COMBUSTIBLE	368,93					
2	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		77,44	ı			
3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 1 166,21 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2 1,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 9 OTROS SUMINISTROS 2 COMUNICACIONES 3 332,65 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 3 TRANSPORTES 3832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,44					
4 LENCERIA Y VESTUARIO 166,21 1 VESTUARIO 166,21 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21,25 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 COMUNICACIONES 343.323,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,58	3			
1 VESTUARIO 166,21 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21,25 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 COMUNICACIONES 34.323,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		143,85	5			
6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 3 TRANSPORTES 4 PRIMAS DE SEGUROS 1 152,05	4		LENCERIA Y VESTUARIO		166,21	ı			
4 OTRO MATERIAL SANITARIO 21,25 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 OTRAS 9 OTRAS 9 OTRAS 9 OTRAS 9 PRIMAS DE SEGUROS 152,05		1	VESTUARIO	166,21					
7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 365,98 9 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 COMUNICACIONES 34.323,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,25	5			
9 OTROS SUMINISTROS 332,65 2 COMUNICACIONES 34.323,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,25					
2 COMUNICACIONES 34.323,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		365,98	3			
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	9		OTROS SUMINISTROS		332,65	5			
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,19 1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	2		COMUNICACIONES				34.32	23,81	
1 POSTALES Y MENSAJERIA 34.314,38 9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,19	,			
9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,19					
9 OTRAS 9,24 3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	1				34.314,38	3			
3 TRANSPORTES 832,78 4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	9								
4 PRIMAS DE SEGUROS 152,05	3						83	32,78	
								.	
					19.73	3			

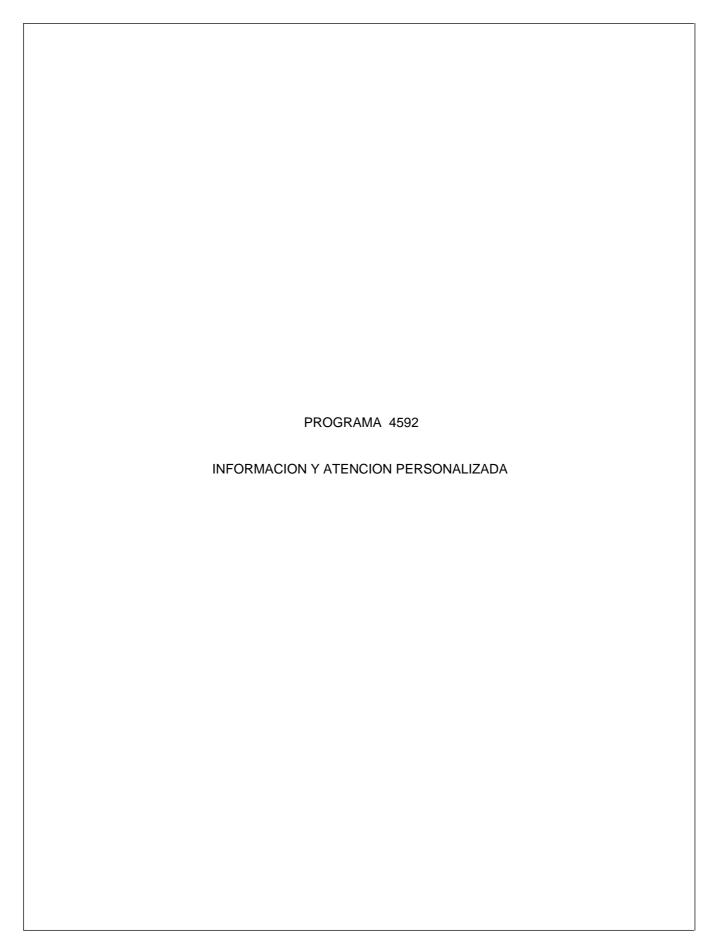
132,32

VEHICULOS

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

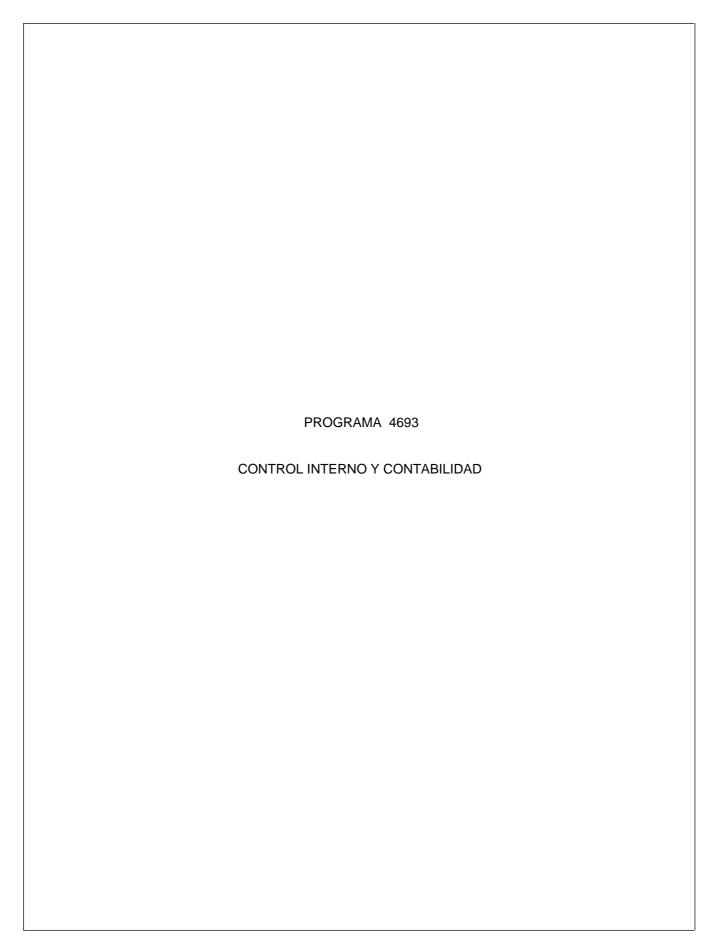
PG-202F	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
TESOR	REF	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Á	Área 4	Grupo 4,5	Program 45,91	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	IOS GENERALES			'		•
CAC							TOTAL	
PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T					POR	CONCER		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
2 5		TRIBUTOS				5.20	02,31	
0	1	ESTATALES		9,50				
2		AUTONOMICOS LOCALES	5.1	7,10 35,71				
2 6		GASTOS DIVERSOS	5.11	55,71		2.5	19,22	
2 0		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	17,90		2.5	19,22	
2		INFORMACION Y DIVULGACION		57,55				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	143,55	,				
		DE COMUNICACION	14,00					
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.6	26,80				
5		CUOTAS DE ASOCIACION		75,00				
6	i	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5	00,27				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	477,47					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,80					
7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00				
9		OTROS		40,70				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.69	90,82	
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	29	56,11				
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	:	22,50				
3		LIMPIEZA Y ASEO	15.7	18,69				
4		SEGURIDAD	15.5	36,09				
6	i	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.4	41,06				
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,15				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,15					
9	1	OTROS	1.6	56,22				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.699
3 0		DIETAS				46	60,56	
3 1		LOCOMOCION				50	06,27	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.73	32,23	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000
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	00,00	
	то	TAL OPERACIONES CORRIENTES						218.451
	то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						218.451
		ACTIVOS FINANCIEROS						3.049
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.02	25,00	
0	1	AL PERSONAL	3.0	25,00				
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24
4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES					12,00	
0	1	A CORTO PLAZO		6,00				
1		A LARGO PLAZO		6,00				
4 1		FIANZAS					12,00	
0		A CORTO PLAZO		6,00				

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
TES	ORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 4,5	Program		
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				•		
C A C A R O P T N Í Í C T C E		TOTAL CIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CON				OR CAPÍTULO	
U U P L L T		6,00				Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.049,00	
TOTAL	L PRESUPUESTO					221.500,24	
IOIA	AL PRESUPUESTO					221.500,24	



P	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
			Área	Grupo Prog	grama EJERCIO	CIO
T	'ESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92 2017	7		
P	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	RETAF	RIA GENERAL			
	ACTIVIDADES					
P	PERFECC.DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION P	ERSONALIZADA TANTO PR	RESEN	ICIAL COMO		
	ELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES.					
	MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIOI MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁ					
10	OBJETIVOS	ANDAINES DE CALIDAD ADI	LCUAL			
CI	DENOMINACIÓN			Presupuesto	Presupuesto	CL
CL	DENOMINACION			2016	2017	
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE			6.000.000	5.000.000	01
Н						-
Н						-
Н						+
Н						
П						
Ш						
Н						
H	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S				
П	MEDIOS	Presupu	esto	Presupuesto	Diferencia	
Н		2016	i	2017		
	NÚMERO DE PERSONAS	2	219	203	-16	
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal		781,80	7.918,70		
	Otros gastos de funcionamiento		333,07	6.281,86		+
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	13.1	114,87	14.200,56	1.085,69	9
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.1	114,87	14.200,56	1.085,69	9
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		• •			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.1	114,87	14.200,56	1.085,69	9
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS			6.000.000	5.000.000	19
Ш						
Ц						
Н						-
Ш						

PG-20	2P PO	RMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
TESC	DRERIA	A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			rea	Grupo	Progran	
		PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION	PERSONALIZADA	<u></u>	4	4,5	45,92	2 2017
CAC	CAC						TOTAL	
A R O P T N Í Í C				-			TOTAL	•
T C E U U P L L T					POR CONCEPTO			OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	G	ASTOS DE PERSONAL						7.918,7
1 2	Р	ERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.760,9
1 2 0	R	ETRIBUCIONES BASICAS				2.76	55,33	
	1 s	UELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11:	9,74				
	3 s	UELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	90	8,12				
	4 s	UELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	72	8,42				
	6 т	RIENIOS	54	3,60				
	7 P	AGAS EXTRAORDINARIAS	46	5,45				
2 1	R	ETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.99	5,62	
	0 C	OMPLEMENTO DE DESTINO	92	6,77				
	1 C	OMPLEMENTO ESPECIFICO	94	4,24				
	0 c	OMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	944,24					
	2 IN	IDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2	4,61				
	9 0	TROS COMPLEMENTOS	10	0,00				
	9 o	TROS COMPLEMENTOS	100,00					
3	L	ABORALES						50,
3 0	L	ABORAL FIJO				5	50,00	
	9 0	TRO PERSONAL	5	0,00				
	0 R	ETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,00					
5	IN	ICENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.789,
5 0	Р	RODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.78	88,14	
	0 P	OR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.16	9,04				
	1 P	OR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	61:	9,10				
5 1	G	RATIFICACIONES					1,37	
6	С	UOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.318,
6 0	С	UOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.31	8,24	
	0 C	UOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.31	8,24				
		ASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		,				6.281,
2		ATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.231,
2 6		ASTOS DIVERSOS				6.23	31,86	,
		IFORMACION Y DIVULGACION	6.23	1.86			.,,,,,	
		E COMUNICACION	6.231,86	.,00				
4		ASTOS DE PUBLICACIONES	0.201,00					50,0
4 0		ASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				ŗ.	50,00	00,
7 0		L OPERACIONES CORRIENTES					70,00	14.200,
	TOTA	L OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.200,
TOT:	L BB=0	UDUFETO						4/ 205
IOTA	L PRES	UPUESTO						14.200,5



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 4,6 46 93 RESPONSABLE: INTERVENT. GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 01 FUNCION INTERVENTORA 100,00 01 100,00 02 DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA 100,00 100,00 02 03 CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES) 100,00 03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

G-202	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
ESO	RE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 4.6	Programa	
		PROGRAMA: CONTROL IN	ITERNO Y CONTABILIDA	D	-	4,0	40,33	2017
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO)		POF	R CONCER		OR CAPÍTUL ' ARTÍCULO
_ T		CACTOS DE REDECNIAL						80.01
.		GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.80
0		RETRIBUCIONES BASICAS				25.79	10 08	40.00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.795,89	,	25.73	,5,00	
ľ			2.705.00	2.795,68	9			
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89	4.000.00	-			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.962,95				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.773,54				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.161,70				
	6	TRIENIOS		4.523,44				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.581,56	5			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.65	55,96	
ď	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.214,65	5			
1	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.700,31	1			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00				
!	9	OTROS COMPLEMENTOS		301,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				34	15,00	
-	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		45,00				
		LABORALES						
0		LABORAL FIJO					0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60				
) RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	-,					14.5
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.50	13 26	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.245,66	3	14.50	,3,20	
	1			4.257,60				
1	!	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.257,00			6.00	
1		GRATIFICACIONES					6,00	40.7
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				45.00		16.7
0	_	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.93	33,63	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,63	3			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77	74,93	
ď	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00				
1	1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00				
- 1	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00				
:	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11	1			
ŀ	4	ACCION SOCIAL		586,74	4			
	5	SEGUROS		27,08	3			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.5
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	

Área Grupo Programa EJERCICIO **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 4 4,6 46,93 2017 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2.00 2 1 9 0,50 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 773,99 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6,50 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3,00 2 00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,50 2 2 1 SUMINISTROS 7,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE lο 5.00 1 AGUA 5,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 1.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 1,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 2 2 3 TRANSPORTES 12 00 2 2 5 TRIBUTOS 1,00 ESTATALES 1,00 2 2 6 105.00 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 2,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,50 1 DE COMUNICACION 1.50 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 18,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 67,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 17,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 50,00 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.00 13,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 640.99 635,49 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,50 LIMPIEZA Y ASEO 9 OTROS 5.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 752,03 2 3 0 300,00 2 3 1 200.00 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 252,03 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 0,50 2 4 0 0.50 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3 GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30,00 30,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,00

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
TES	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	,	Área 4	Grupo 4,6	Programa	
	PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTAI	BILIDAD				-
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			POR (CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56,00
4 8 0				56	6,00	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					81.642,48
6	INVERSIONES REALES					349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10	0,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			62	2,72	
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	1,20	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14	1,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					81.991,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS					486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			486	5,12	
	0 AL PERSONAL	486,12				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12
TOTA	L PRESUPUESTO					82.477,83
IJIA	L. 1 112001 02010					02.411,03

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. 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 ASESOR. 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						
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL			
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS		190.450	01			
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	940	945	02			
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	240	230	03			
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	310	210	04			
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	150	150	05			
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	50	06			
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	368	07			
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25	80			
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	360	2.460	09			
10	GESTION DE DISENO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10			
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	360	405	11			
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12			
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	45	40	13			
				П			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.015,51	2.093,41	77,90
Otros gastos de funcionamiento	710,45	710,81	0,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.725,96	2.804,22	78,26
Transferencias			
Inversiones	82,00	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807,96	2.886,22	78,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.858,06	2.936,32	78,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS		110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS		70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS		9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	40	35	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	100	110	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	100	100	24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	700	700	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	140	140	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	100	90	27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	180	80	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	80	80	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	44	44	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6	6	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo Programa

47 94

EJERCICIO 2017

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

RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DENOMINACION 2016 20 32 Nº DE REUNIONES DE COOORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO 33 Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION 50 34 Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS. 35 Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION 36 Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. 25 37 Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION 38 Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 40 Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 Nº DE INFORMES ECONOMICOS 42 Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 44 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 40 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 40 Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 41 Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 42 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	17 150 50 18 350	CL
DENOMINACION 2016 20 32 Nº DE REUNIONES DE COOORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO 33 Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION 50 34 Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS. 35 Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION 36 Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. 25 37 Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION 38 Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 10 40 Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 Nº DE INFORMES ECONOMICOS 42 Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIGBRA. 43 Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 1.100 45 Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE JECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35 DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 36 Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 37 DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 38 Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 39 DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE JECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17 150 50 18	CI
33 № DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION 34 № DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS. 35 № DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION 350 36 № DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. 25 37 № DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION 380 № DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 № DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 40 № DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 № DE INFORMES ECONOMICOS 42 № DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 № DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 № DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 1.100 45 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 36 Νο DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 37 Νο DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50 18	1
34 № DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS. 18 35 № DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION 36 № DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. 25 37 № DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION 38 № DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 № DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 40 № DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 № DE INFORMES ECONOMICOS 42 № DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 № DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 № DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 1.100 45 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 350 360 37 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 360 37 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 37 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18	32
35 № DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION 350 № DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. 25 37 № DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION 350 38 № DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 № DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 № DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 40 № DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 № DE INFORMES ECONOMICOS 220 42 № DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 № DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 № DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 45 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 350		33
36 Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. 25 37 Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION 38 Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 40 Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 Nº DE INFORMES ECONOMICOS 220 42 Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 1.100 45 Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 350 251 262 273 284 295 296 207 208 209 209 209 210 210 210 210 210	250	34
37 N° DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION 350 38 N° DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 N° DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 10 40 N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 N° DE INFORMES ECONOMICOS 42 N° DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 N° DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 N° DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 45 N° DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 350	330	35
38 № DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 39 № DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 40 № DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 № DE INFORMES ECONOMICOS 42 № DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 № DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 № DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 45 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35	25	36
39 N° DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 40 N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 N° DE INFORMES ECONOMICOS 42 N° DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 N° DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 N° DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 45 N° DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35	350	37
40 № DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 300 41 № DE INFORMES ECONOMICOS 220 42 № DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 № DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 № DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 45 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35	2.100	38
41 N° DE INFORMES ECONOMICOS 220 42 N° DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 43 N° DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 N° DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 45 N° DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35	10	39
42 № DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 100 43 № DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 № DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 1.100 45 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35	300	40
43 № DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 44 № DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 45 № DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35	160	41
44 Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 45 Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35	200	42
45 Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 35	45	43
	1.100	44
46 № DE ACTUACIONES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS 10	33	45
	7	46
		Γ
		Γ
		Γ

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47.94 2017 4.7 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.093.41 **GASTOS DE PERSONAL** 1.318,68 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 622,56 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 233.63 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 233,63 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,15 3 59 24 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 40,59 6 TRIENIOS 85,02 PAGAS EXTRAORDINARIAS 164.93 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 696,12 lο COMPLEMENTO DE DESTINO 261,49 434.63 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 434,63 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 426,48 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 421,92 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 293,73 128.19 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 4,56 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 348,25 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 260.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 260,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 88,25 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 53.12 SERVICIOS DE COMEDOR 25,20 ACCION SOCIAL 9,93 710,81 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,15 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.15 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 158,54 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 114.75 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28,88 2 1 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 3.37 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 489,35 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 179,35

(Importes en miles de euros)

64.91

18.51

152,84

8,00

52,91

2,19

2,18

52.91

2.18

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

1 VESTUARIO

LENCERIA Y VESTUARIO

2 2 1

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

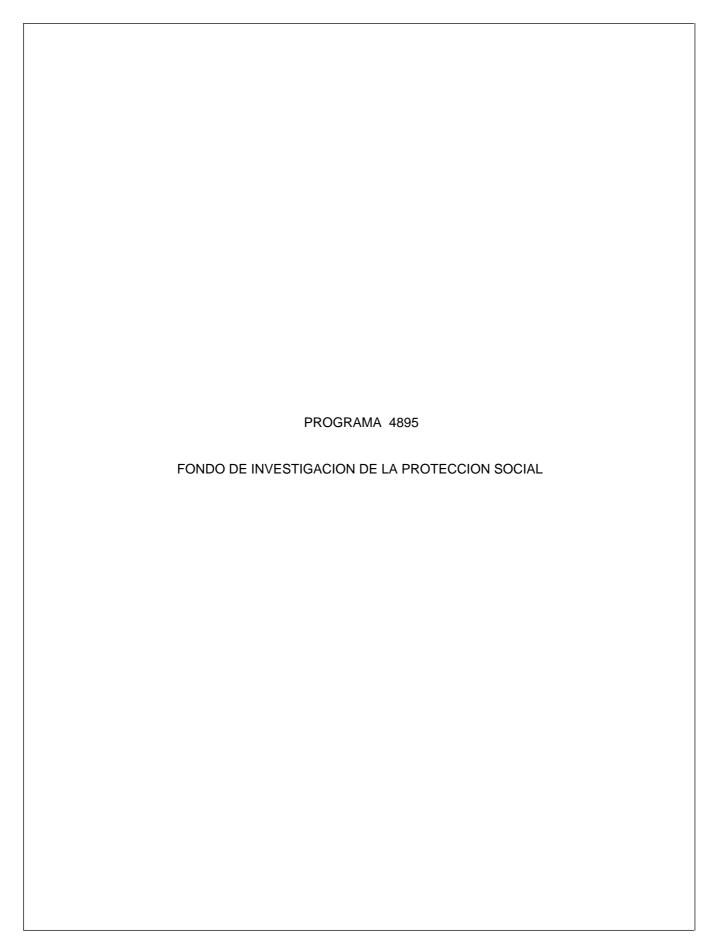
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

Área Grupo Programa EJERCICIO **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** 47,94 2017 4.7 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 9 OTROS SUMINISTROS 7.63 2 2 2 COMUNICACIONES 7.47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.73 POSTALES Y MENSAJERIA 1,56 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4 37 2 2 5 TRIBUTOS 29,67 ESTATALES 5,26 2 LOCALES 24.41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 104,78 INFORMACION Y DIVULGACION 26,30 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4.46 21,84 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.23 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 58,11 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 33,89 24.22 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7,00 OTROS 11,14 2 2 7 98.80 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 18,00 LIMPIEZA Y ASEO 42.51 SEGURIDAD 6.82 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 21,50 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9,97 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9,97 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 56,77 2 3 0 DIETAS 7.59 2 3 1 LOCOMOCION 10,71 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 38,47 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 6,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 6,00 2.804,22 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 **INVERSIONES REALES** 82.00 6 3 82,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15,74 l٥ ADQUISICIONES 7.74 CONSTRUCCIONES 8,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,92 6 3 5 32 23 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 20,19 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 4.92

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



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 4.8 48 95 RESPONSABLE: DIREC. GRAL.DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2016 2017 01 REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE 2 01 2 02 CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE 4 4 02 03 CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE 20 20 03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2016 2017 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal 124,00 124,00 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 124,00 124,00 Transferencias 876,00 876,00 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2017 2016 19 NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA 2 2 19 20 NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS 4 4 20 PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA 20 20

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48,95 2017 4,8 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 124,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 124,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 124,00 876,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 4 8 0 876,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.000,00

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL	I		I			EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	357,83	357,83	357,83	228.714,86	124.699,63	353.414,49	16.324,2
10 ALTOS CARGOS					,		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	201,40	201,40	141.128,25	64.536,42	205.664,67	10.042,
13 LABORALES	201,40	201,40	201,40	1.165,82	6.379,93	7.545,75	10.042,
14 OTRO PERSONAL				1.100,02	0.070,00	7.040,70	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	70,45	70,45	46.938,47	30.532,23	77.470,70	3.523
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	85,98	85,98	39.482,32	23.251,05	62.733,37	2.758
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	33.402,32	25.251,05	02.700,07	2.750
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.097,89	16.384,58	23.482,47	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.511,76		1.511,76	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.586,13	16.076,57	21.662,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					308,01	308,01	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							13.704
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	352,00	352,00	2.800,00		2.800,00	103.464
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.800,00		2.800,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							15.000
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							67.464
13 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							21.000
15 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
17 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00	352,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	709,83	709,83	709,83	238.612,75	141.084,21	379.696,96	133.493
5 INVERSIONES REALES				32.192,40		32.192,40	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.175,00		14.175,00	
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL				18.017,40		18.017,40	
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	11 GEST.PREST.	1	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							10.000,00
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
74.72.77.2.000							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				32.192,40		32.192,40	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	709,83	709,83	709,83	270.805,15	141.084,21	411.889,36	148.493,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS							673.953,23
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							673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							673.953,23
	ĺ	1			I	I	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
	GESTION	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	INFRAESTRUC.	DESARROLLO	CENTRO INFOR.	SEGURIDAD E
APLICACIÓN ECONÓMICA	FINANCIERA	PATRIMONIO	PATRIMONIO	INFOR.S.SOC	APLIC.SEG.SOC.	CONTABLE	INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	16.324,21	4.203,15	4.203,15	7.829,17	12.120,57	1.083,50	2.729,39
10 ALTOS CARGOS	10.024,21	4.200,10	4.200,10	7.020,17	12.120,01	1.000,00	2.725,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.042,24	1.966,85	1.966,85	4.277,98	7.140,71	693,54	1.931,59
13 LABORALES	10.042,24	692,38	692,38	37,09	100,28	000,04	1.001,00
14 OTRO PERSONAL		002,00	002,00	01,00	100,20		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.523,74	619,46	619,46	1.664,00	2.375,38	289,96	697,80
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
	2.758,23	924,46	924,46	1.850,10	2.504,20	100,00	100,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.912,06	6.912,06	80.669,70	57.960,00		5.300,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.840,77	2.840,77	47.520,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.071,29	4.071,29	33.124,70	57.960,00		5.300,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
25							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.464,88						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	100.404,00						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
	,						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	21.000,00						
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	133.493,09	11.115,21	11.115,21	88.498,87	70.080,57	1.083,50	8.029,39
6 INVERSIONES REALES		1.000,00	1.000,00	41.710,00		50,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		220,00	220,00	41.710,00		50,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		780,00	780,00				
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		780,00	780,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
79 AL EXTERNOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	1.000,00	1.000,00	41.710,00		50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.493,09	12.115,21	12.115,21	130.208,87	70.080,57	1.133,50	8.029,3
	,						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	673.953,23	30,00	30,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION	673.953,23						
POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	673.953,23	40,00	40,00				
	,	·					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	29.304,48	7.716,64	60.783,75	102.406,81	7.918,70	110.325,51	80.018,4
10 ALTOS CARGOS	,	,		52,77		52,77	
11 PERSONAL EVENTUAL				<u>,</u>			
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.616,70	3.296,05	36.956,57	46.599,44	4.760,95	51.360,39	48.800,0
13 LABORALES	397,75	568,89	1.104,01	14.421,41	50,00	14.471,41	0,6
14 OTRO PERSONAL		·					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.194,33	1.283,95	12.505,42	16.455,36	1.789,51	18.244,87	14.509,2
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.095,70	2.567,75	10.217,75	24.877,83	1.318,24	26.196,07	16.708,5
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		·					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	17.151,18	161.180,88	115.044,43	6.281,86	121.326,29	1.538,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		200,00	225,00	14,25		14,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.038,90	50.558,90	10.897,85		10.897,85	11,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.561,28	109.945,98	101.433,27	6.231,86	107.665,13	773,9
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	2.699,06		2.699,06	752,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	50,00	0,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							30,
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00		1.000,00	56,
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		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							56,
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.404,48	24.867,82	221.964,63	218.451,24	14.200,56	232.651,80	81.642,4
6 INVERSIONES REALES		5.100,00	46.860,00				349,2
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.850,00	44.610,00				73,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.250,00	2.250,00				275,
I STOIGHAINILINI O OFERATIVO DE LOS SERVICIOS							

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

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4485						EJERCICIO 2017
		4486	44	4591	4592	45	4693
	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO
	REG. INF.	RECORSOS	INFORMAT.33	SERV.GRALES.	ATENC.FERSON.	GRES.TESORER	T CONTABILID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	ļ						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	ļ						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.100,00	46.860,00				349,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.404,48	29.967,82	268.824,63	218.451,24	14.200,56	232.651,80	81.991,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
B1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				24,00		24,00	
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 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
DASIVOS FINANCIFIOS							
PASIVOS FINANCIEROS		l .					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
	CNTRL.INTERNO	DIREC.Y COORD	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.	CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.018,46	2.093,41	2.093,41			627.162,98	627.520,81
10 ALTOS CARGOS						52,77	52,77
11 PERSONAL EVENTUAL	40,000,04	4 0 4 0 00	4 0 4 0 00			252 422 44	050.040.04
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.800,04	1.318,68	1.318,68			356.109,44	356.310,84
13 LABORALES	0,60					23.814,15	23.814,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509,26	426,48	426,48			127.299,93	127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.708,56	348,25	348,25			119.886,69	119.972,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.538,02	710,81	710,81	124,00	124,00	315.274,53	315.274,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			1.751,16	1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,50	158,54	158,54			64.467,56	64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	489,35	489,35	124,00	124,00	244.732,44	244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	56,77	56,77			4.266,87	4.266,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			56,50	56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						·	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00			876,00	876,00	108.196,88	108.548,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00	2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.464,88	67.464,88
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO						07.404,00	07.404,00
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						22.000,00	22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	932,00	1.284,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.642,48	2.804,22	2.804,22	1.000,00	1.000,00	1.064.368,39	1.065.078,22
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00	82,00			80.483,63	80.483,63
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	73,72					59.078,72	59.078,72
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	075 54	99.00	00.00			24 404 04	24 404 04
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			21.404,91	21.404,91

	46 IRLINTERNO CONTABILID. 349,23 81.991,71	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. 15.000,00 15.000,00	EJERCICIO 2017 TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 15.000,0
APLICACIÓN ECONÓMICA 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	TRLINTERNO CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST.	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR. OTROS SERV. 15.000,00	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 15.000,0
APLICACIÓN ECONÓMICA 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	349,23	ASIS.JURID.	ASIS.JURID.			0TROS SERV. 15.000,00	15.000,0
APLICACION ECONOMICA 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	349,23			PROTEC.SOCIAL	PROTEC.SOCIAL	15.000,00	15.000,0
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	·	82,00	82,00				
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	·	82,00	82,00			15.000,00	15.000,0
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	·	82,00	82,00			15.000,00	15.000,0
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	·	82,00	82,00			15.000,00	15.000,C
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	·	82,00	82,00				
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	·	82,00	82,00				
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	·	82,00	82,00				
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	·	82,00	82,00				
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	·	82,00	82,00				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3 ACTIVOS FINANCIEROS	·	82,00	82,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	·	82,00	82,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	·	82,00	82,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS	·	82,00	82,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	81.991,71					95.483,63	95.483,6
		2.886,22	2.886,22	1.000,00	1.000,00	1.159.852,02	1.160.561,8
	400.40	50.40	50.40			077 005 50	677.005.5
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			677.935,53	677.935,5
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			3.928,30	3.928,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						54,00	54,0
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						673.953,23	673.953,2
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,0
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						-,	,,,
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00	10,0
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						.,	-,-
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			677.945,53	677.945,5

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
PROGRAMAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	709,83		709,83		709,8	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	709,83		709,83		709,8	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	709,83		709,83		709,8	
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	238.612,75	32.192,40	270.805,15		270.805,1	
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	141.084,21	,	141.084,21		141.084,2	
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	379.696,96	32.192,40	411.889,36		411.889,	
4263 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,	
42 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,2	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,2	
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.498,87	41.710,00	130.208,87		130.208,8	
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.080,57		70.080,57		70.080,5	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.083,50	50,00	1.133,50		1.133,5	
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	8.029,39		8.029,39		8.029,3	
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.404,48		29.404,48		29.404,4	
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	24.867,82	5.100,00	29.967,82	367,08	30.334,9	
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,7	
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218.451,24		218.451,24	3.049,00	221.500,2	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.200,56		14.200,56		14.200,5	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.651,80		232.651,80	3.049,00	235.700,8	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,8	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,8	
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,3	
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,3	
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,0	
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,	
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.064.368,39	95.483,63	1.159.852,02	677.945,53	1.837.797,5	
TOTAL PRESUPUESTO	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,	

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 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 **GASTOS DE PERSONAL** 627.520,81 1 0 ALTOS CARGOS 52,77 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 52 77 RETRIBUCIONES BASICAS 14,77 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38,00 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 356.310.84 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 195.593,60 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 11.891.91 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 11.891,91 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 19.367,88 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 46.541,90 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 44.287,11 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 119,59 TRIENIOS 6 37.707.77 PAGAS EXTRAORDINARIAS 35.677,44 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 158.081,26 COMPLEMENTO DE DESTINO 0 74.474.33 COMPLEMENTO ESPECIFICO 80.207,45 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 80.207,45 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.698.48 9 OTROS COMPLEMENTOS 1.701,00 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 OTROS COMPLEMENTOS 1.700,00 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 2.635.98 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 578.71 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 597,36 PAGAS EXTRAORDINARIAS 191,01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.268,90 1 3 LABORALES 23.814,15 1 3 0 LABORAL FIJO 23 814 15 OTRO PERSONAL 23.814,15 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 21.405,74 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.408.41 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 127.370,38 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 126,190,87 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 74.367.32 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 31.783,57

119.972,67

1.179,51

109.711.23

10.211,44

20.039,98

109.711,23

1.191.74

PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GRATIFICACIONES

1 5 1

1 6 0

1 6 2

0

1 6

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 1 6 2 SERVICIOS DE COMEDOR 1.147,80 TRANSPORTE DE PERSONAL 2 1,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 1.913,35 ACCION SOCIAL 5.115,47 SEGUROS 836,08 5 6,00 1 6 5 OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 50,00 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 315.274,53 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.751.16 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.711,91 2 0 2 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6,25 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 6 30,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 64.467.56 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 29,70 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 12.647,98 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.759.85 2 1 3 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 120,36 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 2.257,58 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 47.639,54 2 1 6 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12,55 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 244.732,44 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4.168,77 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.886.53 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 608.44 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 673,80 2 2 1 SUMINISTROS 20.383.53 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 19.016,47 0 ENERGIA ELECTRICA 16.367,33 1 AGUA 862 01 2 GAS 1.216,27 3 COMBUSTIBLE 570,86 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 89.44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 89,44 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 8.58 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 162.06 LENCERIA Y VESTUARIO 178,61 1 VESTUARIO 178,61 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 26,25 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 26,25 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 542.01 OTROS SUMINISTROS 360,11 2 2 2 COMUNICACIONES 52.839,28 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 18.508.92

	DE 010T00 D0D		
G-1 PORMENOR	THE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18.506,92 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA 34.320,94 OTRAS 9,42 2 2 3 TRANSPORTES 1.079,15 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 160,05 EDIFICIOS Y LOCALES 0 19,73 VEHICULOS 140,32 2 2 5 TRIBUTOS 8.418,84 ESTATALES 0 34,26 AUTONOMICOS 8,65 2 LOCALES 8.375,93 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 24.965,45 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,90 2 INFORMACION Y DIVULGACION 6.476,11 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 186,91 DE COMUNICACION 6.289,20 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.658,03 CUOTAS DE ASOCIACION 5 75.00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 754,71 n REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 657.69 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 97,02 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 13,00 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8 15.773.26 97,44 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 132.717,37 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 1.053.48 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 146,50 LIMPIEZA Y ASEO 3 17.865,49 4 18.787.07 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12.345,84 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 80.277,59 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 774,77 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 79.502,82 2 241 40 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.266,87 2 3 0 DIFTAS 1.076,01 2 3 1 LOCOMOCION 1.148.13 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.042,73 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 56,50 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 4 0 56.50 **GASTOS FINANCIEROS** 13.734,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.734,00 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 90.00

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T **ARTÍCULO** 3 5 2 OTROS 90,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 13.644,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.548.88 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 2.800,00 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA 4 0 1 2.300,00 INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 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 15.000.00 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 4 1 15.000,00 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 67.464,88 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 4 2 8 67.464,88 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 67.464,88 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 4 4 22.000.00 4 4 9 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 22.000.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1.284,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 932,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 9 932 00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 352,00 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 250,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 250,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9 100,00 100,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.065.078,22 **INVERSIONES REALES** 80.483,63 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 59.078.72 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 0 2.620.00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.790,00 ADQUISICIONES 0 1.050.00 10.740,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 760,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 5 2.062,72 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.025,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 8 1.00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 19.770,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 21.404.91 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 17.259.80 ADQUISICIONES 7,74 CONSTRUCCIONES 17.252.06

G-1 PORMENOR DE	CASTOS BOD	CATECODIAS	ECONOMICAS
G-1 PORMENOR DE	GASTOS POR	CATEGORIAS	FLONONICAS

TESC	DRE	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2017
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.304,26	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.593,43	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,19	
3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,31	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		4,92	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			95.483,63
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.160.561,85
3		ACTIVOS FINANCIEROS			677.935,53
3 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.928,30
3 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.928,30	
	0	AL PERSONAL	3.928,30	0.020,00	
3 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			54,00
3 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		22,00	,,,,
	0	A CORTO PLAZO	11,00	·	
	1	A LARGO PLAZO	11,00		
3 4 1		FIANZAS		32,00	
	0	A CORTO PLAZO	12,00		
	1	A LARGO PLAZO	20,00		
3 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			673.953,23
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		112.429,02	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		482.792,15	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15		
8 8 2	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE	78.732,06	78.732,06	
		ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	10,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			677.945,53
					0,7,040,00
TOTAL	PRE	ESUPUESTO DE GASTOS			1.838.507,38
					portes en miles de euro:

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2	RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA:
TE	SORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2017
	ENTIDADES	
		TGSS
API	LICACIÓN ECONÓMICA	
1	GASTOS DE PERSONAL	627.520,8
10	ALTOS CARGOS	52,7
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	356.310,8
13	LABORALES	23.814,1
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127.370,3
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	119.972,6
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.274,5
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.751,1
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64.467,5
		,
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	244.732,4
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.266,8
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	56,5
3	GASTOS FINANCIEROS	13.734,0
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.734,0
1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.548,8
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	2.800,0
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,0
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,8
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	22.000,0
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.284,0
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	1.065.078,2
6	INVERSIONES REALES	80.483,6
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	59.078,7
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.404,9
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,0
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,0
101	AL OPERACIONES CAPITAL	95.483,6
TOT	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.160.561,8
8	ACTIVOS FINANCIEROS	677.935,5
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.928,3
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	54,0
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	673.953,2
9	PASIVOS FINANCIEROS	10,0
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS	10,0
TOT	AL OPERACIONES FINANCIERAS	677.945,5
		0.710-10,00

1.838.507,38

TOTAL ENTIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,38

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*) EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2017 ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF. GENERAL REGÍMENES TOTAL PRESTACIONES Contributivo Contributivo CLASE DE PRESTACIÓN TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 100,00 252,00 352,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 252,00 352,00 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 250,00 250,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1,00 1,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 100,00

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