

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						318.889,64	
1 0	ALTOS CARGOS						44,20	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				44,20			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		11,83				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		32,37				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						44.111,31	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				20.928,28			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.939,31				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		2.939,31				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.884,89				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.113,98				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.181,83				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		74,55				
	6	TRIENIOS		4.080,62				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.653,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				17.489,02			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.242,15				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		9.037,12				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		9.037,12				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		163,43				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		46,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		46,32				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				5.694,01			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.243,37				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		934,01				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		362,90				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.153,73				
1 3	LABORALES						182.966,12	
1 3 0	LABORAL FIJO				173.071,27			
	0	ALTOS CARGOS		2.583,91				
	1	OTROS DIRECTIVOS		7.322,14				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		4.862,10				
	9	OTROS DIRECTIVOS		2.460,04				
	9	OTRO PERSONAL		163.165,22				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		163.165,22				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.283,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.283,58				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				664,15			
	0	CASA VIVIENDA		39,72				
	9	OTRAS		624,43				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.049,50			
	0	ALTOS CARGOS		8,28				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.028,62				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		12,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				11,39			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 5 0	ALTOS CARGOS	11,39					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.886,23			
1 4	OTRO PERSONAL					28,96	
1 4 3	OTRO PERSONAL			28,96			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					13.136,39	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			12.991,55			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.389,87					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.582,82					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,86					
1 5 1	GRATIFICACIONES			144,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					76.694,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62.609,58			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.609,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14.085,30			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.976,92					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	2.656,06					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	79,83					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.882,51					
	4 ACCION SOCIAL	4.731,48					
	5 SEGUROS	2.028,70					
	9 OTROS	729,80					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.907,78	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.907,78			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.907,78					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					187.275,47	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15.599,64	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			62,89			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.989,80			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			344,92			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			571,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			213,99			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.784,55			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			27,12			
2 0 9	CANONES			605,35			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					16.984,06	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.378,43			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.406,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			162,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.079,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.784,24			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			173,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					143.497,39	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.606,77			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.246,63					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	659,65					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,49				
2 2 1		SUMINISTROS		15.572,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.219,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.412,16				
	1	AGUA	649,66				
	2	GAS	583,00				
	3	COMBUSTIBLE	574,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	58,60				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,60				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,90				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	220,45				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	150,42				
	0	LENCERIA	4,07				
	1	VESTUARIO	146,35				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,56				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,56				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	465,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	436,19				
2 2 2		COMUNICACIONES		34.934,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.530,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.530,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	29.290,27				
	9	OTRAS	114,42				
2 2 3		TRANSPORTES		1.498,28			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		695,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	371,85				
	1	VEHICULOS	154,92				
	8	OTRO INMOVILIZADO	28,15				
	9	OTROS RIESGOS	140,08				
2 2 5		TRIBUTOS		4.843,55			
	0	ESTATALES	144,92				
	1	AUTONOMICOS	23,41				
	2	LOCALES	4.675,22				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		14.157,37			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	92,58				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.515,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	395,07				
	1	DE COMUNICACION	4.120,22				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.869,48				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.048,07				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.766,62				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.686,11				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,51				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,78				
	9	OTROS	1.864,55				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67.189,41			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3.768,46			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				98,39			
3	LIMPIEZA Y ASEO				17.324,33			
4	SEGURIDAD				14.371,37			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				332,25			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7.907,68			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				21.149,07			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		41,38				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		21.107,69				
9	OTROS				2.237,86			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11.109,54	
2 3 0	DIETAS				2.323,17			
2 3 1	LOCOMOCION				6.048,86			
2 3 2	TRASLADOS				19,24			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.718,27			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						84,84	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				84,84			
3	GASTOS FINANCIEROS						1.100,60	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,42	
3 1 0	INTERESES				0,42			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.100,18	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				119,57			
	9	OTROS		119,57				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				980,61			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						76.813,29	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.729,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.729,88			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		71,10				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.658,78				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						785,28	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				785,28			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						73.618,27	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				73.618,27			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						679,86	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				679,86			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		674,90				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		4,96				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							584.079,00	
6	INVERSIONES REALES						9.409,55	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.718,77	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				93,37			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.450,14			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	691,31					
1	CONSTRUCCIONES	758,83					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			418,26			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,08			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			348,92			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			496,39			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,84			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.893,77			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.690,78	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			481,58			
1	CONSTRUCCIONES	481,58					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			627,58			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,08			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			472,24			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			358,82			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,56			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.736,92			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					51,32	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,32	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			51,32			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,32					
9	OTRAS	51,32					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.460,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						593.539,87	
TOTAL PRESUPUESTO						593.539,87	