

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                    |                                                        |                                                          |          |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                      |                                                        |                                                          |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                        |                                                        |                                                          |          |  | 4            | 4,4   |                         | 2018      |
| GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                                                        |                                                          |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |                                                          |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                        |                                                        |                                                          |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |                                                          |          |  |              |       | 7.582,13                |           |
| 1 2                                                                                    | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>              |                                                          |          |  |              |       | 4.579,98                |           |
| 1 2 0                                                                                  | RETRIBUCIONES BASICAS                                  |                                                          |          |  | 2.174,74     |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                        | 280,51   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                      | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)      | 280,51   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                        | 359,24   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 3                                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                        | 679,91   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 4                                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                        | 123,60   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 5                                                      | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 0,68     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 6                                                      | TRIENIOS                                                 | 420,13   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 7                                                      | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                    | 310,67   |  |              |       |                         |           |
| 1 2 1                                                                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          |                                                          |          |  | 2.405,24     |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                                   | 1.025,02 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                      | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                   | 1.380,22 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                      | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                 | 1.380,22 |  |              |       |                         |           |
| 1 3                                                                                    | <b>LABORALES</b>                                       |                                                          |          |  |              |       | 98,56                   |           |
| 1 3 0                                                                                  | LABORAL FIJO                                           |                                                          |          |  | 98,56        |       |                         |           |
|                                                                                        | 9                                                      | OTRO PERSONAL                                            | 98,56    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES             | 98,56    |  |              |       |                         |           |
| 1 5                                                                                    | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       |                                                          |          |  |              |       | 1.571,87                |           |
| 1 5 0                                                                                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                     |                                                          |          |  | 1.474,49     |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                 | 1.038,96 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                            | 435,53   |  |              |       |                         |           |
| 1 5 1                                                                                  | GRATIFICACIONES                                        |                                                          |          |  | 97,38        |       |                         |           |
| 1 6                                                                                    | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |                                                          |          |  |              |       | 1.331,72                |           |
| 1 6 0                                                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                                                          |          |  | 1.184,37     |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 1.184,37 |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                                  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |                                                          |          |  | 147,35       |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                      | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL               | 41,12    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                      | SERVICIOS DE COMEDOR                                     | 54,17    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 4                                                      | ACCION SOCIAL                                            | 44,35    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 5                                                      | SEGUROS                                                  | 7,71     |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                                                          |          |  |              |       | 23.329,33               |           |
| 2 0                                                                                    | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                        |                                                          |          |  |              |       | 1.120,65                |           |
| 2 0 2                                                                                  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                                                          |          |  | 7,71         |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                                  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                                                          |          |  | 1.112,94     |       |                         |           |
| 2 1                                                                                    | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>      |                                                          |          |  |              |       | 5.908,05                |           |
| 2 1 2                                                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |                                                          |          |  | 154,20       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                                                          |          |  | 36,48        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |                                                          |          |  | 0,40         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                                  | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |                                                          |          |  | 10,28        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                |                                                          |          |  | 5.701,55     |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |                                                          |          |  | 5,14         |       |                         |           |
| 2 2                                                                                    | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |                                                          |          |  |              |       | 16.251,75               |           |
| 2 2 0                                                                                  | MATERIAL DE OFICINA                                    |                                                          |          |  | 130,82       |       |                         |           |

| REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                                                |                       |                                                            |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                  |                       |                                                            |           | 4            | 4,4       |                         | 2018      |
| GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                   |                       |                                                            |           |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                            |           | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                                                  |                       |                                                            |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 0                                                                                            | 0                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | 20,56     |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 1                     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 46,26     |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 2                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                      | 64,00     |              |           |                         |           |
| 2 2 1                                                                                            |                       | SUMINISTROS                                                |           |              | 504,12    |                         |           |
|                                                                                                  | 0                     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      | 477,50    |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 0                     | ENERGIA ELECTRICA                                          | 411,19    |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 1                     | AGUA                                                       | 17,99     |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 2                     | GAS                                                        | 42,15     |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 3                     | COMBUSTIBLE                                                | 6,17      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 1                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                    | 0,72      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 0                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                    | 0,72      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               | 0,72      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO                                       | 1,54      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 1                     | VESTUARIO                                                  | 1,54      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION               | 0,51      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 0,51      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            | 7,71      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 9                     | OTROS SUMINISTROS                                          | 15,42     |              |           |                         |           |
| 2 2 2                                                                                            |                       | COMUNICACIONES                                             |           |              | 2.925,70  |                         |           |
|                                                                                                  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 2.925,65  |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 2.925,65  |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 0,05      |              |           |                         |           |
| 2 2 3                                                                                            |                       | TRANSPORTES                                                |           |              | 1,54      |                         |           |
| 2 2 4                                                                                            |                       | PRIMAS DE SEGUROS                                          |           |              | 0,82      |                         |           |
|                                                                                                  | 1                     | VEHICULOS                                                  | 0,82      |              |           |                         |           |
| 2 2 5                                                                                            |                       | TRIBUTOS                                                   |           |              | 61,73     |                         |           |
|                                                                                                  | 1                     | AUTONOMICOS                                                | 0,05      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 2                     | LOCALES                                                    | 61,68     |              |           |                         |           |
| 2 2 6                                                                                            |                       | GASTOS DIVERSOS                                            |           |              | 14,08     |                         |           |
|                                                                                                  | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION                                  | 3,18      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 3,08      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 1                     | DE COMUNICACION                                            | 0,10      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    | 2,57      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     | 7,71      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 7,71      |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 9                     | OTROS                                                      | 0,62      |              |           |                         |           |
| 2 2 7                                                                                            |                       | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES      |           |              | 12.612,94 |                         |           |
|                                                                                                  | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 133,64    |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 4                     | SEGURIDAD                                                  | 231,30    |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 12.181,18 |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 12.181,18 |              |           |                         |           |
|                                                                                                  | 9                     | OTROS                                                      | 66,82     |              |           |                         |           |
| 2 3                                                                                              |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                     |           |              |           |                         | 48,88     |
| 2 3 0                                                                                            |                       | DIETAS                                                     |           |              | 20,38     |                         |           |
| 2 3 1                                                                                            |                       | LOCOMOCION                                                 |           |              | 18,22     |                         |           |

(Importes en miles de euros)

|                                                                         |                                                                               |  |  |              |       |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                     |                                                                               |  |  | HOJA : 3     |       |                         |           |
| REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                       |                                                                               |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                                                                               |  |  | 4            | 4,4   |                         | 2018      |
| GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |                                                                               |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                         |                                                                               |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 3 3                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                         |  |  | 10,28        |       |                         |           |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                  |  |  |              |       | 30.911,46               |           |
| 6                                                                       | INVERSIONES REALES                                                            |  |  |              |       | 6.891,01                |           |
| 6 2                                                                     | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  |  |              |       | 6.762,51                |           |
| 6 2 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |  |  | 308,39       |       |                         |           |
| 1                                                                       | CONSTRUCCIONES                                                                |  |  | 308,39       |       |                         |           |
| 6 2 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  | 102,80       |       |                         |           |
| 6 2 5                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |  | 205,60       |       |                         |           |
| 6 2 6                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          |  |  | 2.816,20     |       |                         |           |
| 6 2 9                                                                   | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       |  |  | 3.329,52     |       |                         |           |
| 6 3                                                                     | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |  |              |       | 128,50                  |           |
| 6 3 2                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |  |  | 51,40        |       |                         |           |
| 1                                                                       | CONSTRUCCIONES                                                                |  |  | 51,40        |       |                         |           |
| 6 3 3                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  | 77,10        |       |                         |           |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                  |  |  |              |       | 6.891,01                |           |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              |  |  |              |       | 37.802,47               |           |
|                                                                         |                                                                               |  |  |              |       |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                       |                                                                               |  |  |              |       | 37.802,47               |           |