

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
REGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.091,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.949,91	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.717,70			
	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		141,57				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,71				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		437,68				
	6	TRIENIOS		356,37				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		317,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.232,21			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		624,75				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		534,75				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,75					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		43,47				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		29,24				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,87					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,37					
1 3	LABORALES						215,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				203,54			
	1	OTROS DIRECTIVOS		1,00				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	0,29					
	9	OTROS DIRECTIVOS	0,71					
	9	OTRO PERSONAL		202,54				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	202,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,76			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,76				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,84			
	9	OTRAS		0,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,46			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,44				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,40			
1 4	OTRO PERSONAL						0,07	
1 4 3	OTRO PERSONAL				0,07			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.003,54	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				997,92			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	705,55					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	292,37					
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,62			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						920,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				870,65			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	870,65					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				49,88			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,01					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 2			
REGIMEN DEL MAR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,76					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,07					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,42					
	4	ACCION SOCIAL		39,84					
	5	SEGUROS		1,91					
	9	OTROS		1,87					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,08
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					2,08		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,08					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							291,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							21,36
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,05		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					16,75		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,09		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,53		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,04		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,05		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,02		
2 0 9		CANONES					0,83		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							10,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,61		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,01		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,45		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,30		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							240,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					4,88		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,11					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,31					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,46					
2 2 1		SUMINISTROS					11,42		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,75					
	0	ENERGIA ELECTRICA	10,04						
	1	AGUA	0,31						
	2	GAS	0,15						
	3	COMBUSTIBLE	0,25						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,13					
	0	LENCERIA	0,01						
	1	VESTUARIO	0,12						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,02					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12					
	9	OTROS SUMINISTROS		0,32					
2 2 2		COMUNICACIONES					18,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,72					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,10				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,62				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,01				
	9	OTRAS	0,17				
2 2 3		TRANSPORTES			4,05		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,59		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,42				
	1	VEHICULOS	0,02				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,02				
	9	OTROS RIESGOS	0,13				
2 2 5		TRIBUTOS			1,21		
	0	ESTATALES	0,03				
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	1,17				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			35,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,21				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
	1	DE COMUNICACION	10,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,63				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,77				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09				
	9	OTROS	16,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			163,88		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,98				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,16				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8,39				
	4	SEGURIDAD	2,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,21				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	90,74				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23,64				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS	23,71				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,68
2 3 0		DIETAS			8,63		
2 3 1		LOCOMOCION			10,72		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,33		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,04
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,04		
3		GASTOS FINANCIEROS					0,02
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,02
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,02		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.690.081,78
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1,49		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,49				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						9,24
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9,24		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.690.011,05
4 8 1	PENSIONES				1.638.990,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.032,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.032,00				
	2	JUBILACION	1.168.038,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.168.038,00				
	3	VIUDEDAD	341.620,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	341.620,00				
	4	ORFANDAD	26.400,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.400,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				45.632,75		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.632,65				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				40,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.705,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				322,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	122,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				300,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				16,05		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	2	PROTESIS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4,05			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		4,05			
4 8 9	FARMACIA				5,25		
0	RECETAS MEDICAS			5,25			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5,25			
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							1.695.464,22
6	INVERSIONES REALES						2,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,95
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,69		
0	ADQUISICIONES			0,13			
1	CONSTRUCCIONES			0,56			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,24		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,23		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,14		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,65		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,87
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,25		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,09		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,36		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.695.467,04
TOTAL PRESUPUESTO							1.695.467,04