

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						95.521,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						71.083,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			24.511,55			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.751,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4.751,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.994,03				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		995,67				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.300,93				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.056,15				
	6 TRIENIOS		3.304,88				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.108,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40.433,98			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		8.304,82				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.647,81				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,21					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.972,62					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.488,55					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		13.019,11				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.732,98				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500,12					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869,51					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	363,35					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		540,94				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,59					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,20					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	154,40					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.184,38				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963,71					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741,86					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422,30					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,94				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			6.138,45			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		317,87				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		833,43				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		72,66				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		467,80				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		181,72				
	6 TRIENIOS		57,67				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		402,01				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.805,29			
1 3	LABORALES						342,51
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				342,51		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			342,51			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.524,43
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.666,03		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.666,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.858,40		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						18.570,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.056,59		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.056,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				514,16		
4	ACCION SOCIAL			175,70			
5	SEGUROS			330,43			
9	OTROS			8,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.545,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						44,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,67		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.338,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				830,36		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,87		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				262,41		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37.932,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				353,37		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			271,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			32,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			49,09			
2 2 1	SUMINISTROS				27.177,55		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.520,31			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.808,17			
1	AGUA			142,33			
2	GAS			3,77			
3	COMBUSTIBLE			566,04			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			11.712,45			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.726,72			
2	HEMODERIVADOS			269,27			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.716,46			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			514,58			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			155,09			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			148,14			
0	LENCERIA			76,99			
1	VESTUARIO			71,15			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			194,17			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			11.092,01			
0	IMPLANTES			1.059,55			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			4.025,91			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			56,42			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			5.950,13			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			526,02			
8	BANCO DE SANGRE			261,33			
9	OTROS SUMINISTROS			53,45			
2 2 2	COMUNICACIONES				523,61		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			523,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			523,47			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,14			
2 2 3	TRANSPORTES				116,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,07		
1	VEHICULOS			1,09			
9	OTROS RIESGOS			0,98			
2 2 5	TRIBUTOS				79,41		
0	ESTATALES			6,74			
2	LOCALES			72,67			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				522,97		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			8,30			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			8,30			
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			14,45			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			15,20			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			15,20			
9	OTROS			451,29			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.157,36		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			21,62			
3	LIMPIEZA Y ASEO			3.835,78			
4	SEGURIDAD			1.905,81			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			818,56			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,91			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.779,69			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			1.394,28			
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS			385,41			
9	OTROS			770,99			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,73
2 3 0	DIETAS				63,76		
2 3 1	LOCOMOCION				32,21		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.124,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.154,61			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.076,87			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,87			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.055,57			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		733,51			
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.218,80			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.033,80			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		86,45			
	9	OTROS		98,55			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		88,05			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.820,95			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.439,23			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.381,72			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			15,01			
	9	OTROS		15,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.307,25	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02	
4 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			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.575,23	
4 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			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.515,23			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.085,84			
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.085,84			
	2	PROTESIS		234,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		191,61			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		151,78			
	8	NO CONTRIBUTIVA		151,78			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2018	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	8 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				43,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								152.389,81
6	INVERSIONES REALES							6.738,07
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.128,07
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.128,07	
	1	CONSTRUCCIONES				5.128,07		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.610,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						700,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						900,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6.738,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								159.127,88
TOTAL PRESUPUESTO								159.127,88