

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.900,50	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.558,00	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.614,50			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	175,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	175,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	185,50				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	315,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	425,00				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	36,00				
	6	TRIENIOS	225,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	253,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			943,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	450,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	448,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	448,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00				
1 3	LABORALES					2.961,50	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.237,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.237,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.237,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			718,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	718,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
	9	OTRAS	2,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					761,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			746,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	592,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	154,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.620,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.540,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.540,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,06			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,75				
	4	ACCION SOCIAL	75,71				
	9	OTROS	2,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.259,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,70			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					418,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			159,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.711,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			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 2 1	SUMINISTROS			481,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	383,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	274,50				
	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	19,00				
	0	LENCERIA	15,00				
	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	37,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,50				
2 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 2 3	TRANSPORTES			84,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			13,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	7,00				
	9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 5	TRIBUTOS			25,00			
	0	ESTATALES	3,00				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						3	3,4		2018	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES										
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 ARTÍCULO		
2 2 5	1	AUTONOMICOS		3,00	3.072,00					
	2	LOCALES		19,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS								
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		53,00						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00							
	1	DE COMUNICACION	51,00							
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.003,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00							
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.001,00							
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50	2.007,00					
	9	OTROS		2,50						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,50						
	3	LIMPIEZA Y ASEO		646,00						
	4	SEGURIDAD		861,50						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50						
	9	OTROS		226,50						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								29,00
2 3 0		DIETAS							12,00	
2 3 1		LOCOMOCION				14,00				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00				
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					99,00			
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				99,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					2,20			
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20			
3 1 0		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				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								14.318,20		
6		INVERSIONES REALES					1.225,00			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					860,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00				
	1	CONSTRUCCIONES		770,00						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00				
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				35,00				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					365,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00				
	1	CONSTRUCCIONES		50,00						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
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	
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.225,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.543,20			