



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2016



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	107
22 ATENCION ESPECIALIZADA	117
23 MEDICINA MARITIMA	127
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	135
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	143
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	149
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	157
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	165
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	173
42 GESTION FINANCIERA	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	187
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	201
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	211
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	227
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	247

INDICE

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	255
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	263
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	269
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	275
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	281
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	289
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	295
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	301
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	311
2325 MEDICINA MARITIMA	321
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	329
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	337
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	343
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	351
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	359
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	367
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	375
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	383
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	391
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	399
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	407
4263 GESTION FINANCIERA	413
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	419
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	431
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	437
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	443
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	449
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	455
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	463
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	473
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	479
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	487
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	495
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	501

INDICE

B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	523
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	537
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	543
DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	547

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			105.454.497,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			105.454.497,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		86.470.780,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	70.637.440,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.833.340,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.412.760,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.412.760,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		305.480,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	216.980,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	88.500,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		161.810,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	44.300,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	117.510,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		333.120,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	172.020,00		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	151.440,00		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.660,00		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		6.770.547,41	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.871.390,40		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.232.395,67		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.635.000,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.994,73		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	896.535,35		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.621,66		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.621,66		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			752.996,91
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,58
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		4,58	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	4,58		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			7.664,63
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		5,80	
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,80		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	5,80		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.587,85	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,85		
	1 AL SECTOR PRIVADO	7,85		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		4.070,98	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.070,98		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			430,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		430,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9	OTROS INGRESOS		744.897,70
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	658.070,00	
0	RECARGOS	432.220,00	
1	INTERESES	107.570,00	
9	OTROS	107.570,00	
2	MULTAS Y SANCIONES	110.620,00	
9	OTROS	7.660,00	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	78.815,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	8.012,70	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2,70	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,50	
9	OTROS INGRESOS	2,20	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	8.000,00	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	170,00	
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES	30,00	
9	OTROS INGRESOS	7.800,00	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.630.115,44
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.142.735,67
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.543.260,01	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.409.936,20	
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.564,57	
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.532.947,65	
4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19.175,95	
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	26.593,00	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	40.185,96	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.185,96	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.555,01	
9	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.301,67	
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.739,65	
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALS COSTE DE PRESTACIONES	12,02	
3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.599.475,66	
0	APORTACION AL INGESA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	4.732,02	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	218.391,57	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.373.247,32	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.299,63	
1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.162.179,32	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.768,37	
8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION (ARTICULO 20 DEL REAL DECRETO-LEY 13/2010 DE 3 DE DICIEMBRE)	249,75	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.431.769,77
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.300.507,29	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26		
2	POR MUERTE	185.220,03		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.083.676,03	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.963,04	
1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31		
2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		
3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			31.400,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		31.400,00	
4 9	DEL EXTERIOR			24.210,00
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00	
2	AL IMSERSO	24.210,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			1.507.786,87
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			1.498.166,21
5 0 0	DEL ESTADO		1.498.165,11	
1	APECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.498.165,11		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,10	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			3.000,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		3.000,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.000,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			6.527,61
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.500,00	
5 4 9	OTRAS RENTAS		27,61	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			93,05
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		93,05	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				124.345.396,63
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			203,00
6 0	DE TERRENOS			3,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		3,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			200,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		200,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			908.434,49
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			17.386,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.100,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.100,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		16.286,18	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18		
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00		
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	6.125,00		
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	7 3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00	
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15	
	1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	703.633,56	
	2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		908.637,49
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.254.034,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS		6.319.352,56
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.102,67
8 3 0		A CORTO PLAZO		8.102,67
	0	AL PERSONAL	8.102,67	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	6.462,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		27.915,18
	9	DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18	
8 8		UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.283.334,71
8 8 0		AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.283.334,71
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6.283.334,71	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.319.352,56
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				131.573.386,68

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2016
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		105.454.497,41
12 COTIZACIONES SOCIALES		105.454.497,41
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		752.996,91
31 PRECIOS PUBLICOS		4,58
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		7.664,63
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		430,00
39 OTROS INGRESOS		744.897,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.630.115,44
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.142.735,67
41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.431.769,77
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		31.400,00
49 DEL EXTERIOR		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES		1.507.786,87
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		1.498.166,21
52 INTERESES DE DEPOSITOS		3.000,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.527,61
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		93,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		124.345.396,63
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		203,00
60 DE TERRENOS		3,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		908.434,49
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.386,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		908.637,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.254.034,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS		6.319.352,56
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.102,67
87 REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.283.334,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.319.352,56
TOTAL		131.573.386,68

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	124.345.396,63	908.637,49	125.254.034,12	6.319.352,56	131.573.386,68
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	124.345.396,63	908.637,49	125.254.034,12	6.319.352,56	131.573.386,68

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2016			
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	749.416,91	752.996,91
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,58	4,58
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,58	4,58
3	DE OTRAS ENTIDADES			4,58	4,58
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.084,63	7.664,63
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	5,80
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,80	5,80
3	DE MEDICINA MARITIMA			5,80	5,80
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	7,85	3.587,85
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,85	7,85
1	AL SECTOR PRIVADO			7,85	7,85
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.070,98	4.070,98
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.070,98	4.070,98
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			430,00	430,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			430,00	430,00
3 9	OTROS INGRESOS			744.897,70	744.897,70
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			658.070,00	658.070,00
0	RECARGOS			432.220,00	432.220,00
1	INTERESES			107.570,00	107.570,00
9	OTROS			107.570,00	107.570,00
2	MULTAS Y SANCIONES			110.620,00	110.620,00
9	OTROS			7.660,00	7.660,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E			78.815,00	78.815,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			8.012,70	8.012,70
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			2,70	2,70
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			0,50	0,50
9	OTROS INGRESOS			2,20	2,20
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			8.000,00	8.000,00
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			170,00	170,00
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			30,00	30,00
9	OTROS INGRESOS			7.800,00	7.800,00
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			3.580,00	749.416,91	752.996,91

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		469.733,49				
1 0	ALTOS CARGOS		54,64				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		268.317,27				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		154.596,56				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.797,46					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.485,84					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.311,62					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.468,73					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.468,73					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.435,89					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39.931,21					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	256,68					
6	TRINIENOS	25.520,44					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.186,15					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		113.708,71				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.734,42					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.211,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	55.211,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.212,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	550,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	48,39					
9	OTROS COMPLEMENTOS	502,11					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRINIENOS	2,00					
1 3	LABORALES		18.209,22				
1 3 0	LABORAL FIJO		17.696,28				
9	OTRO PERSONAL	17.696,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.696,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		512,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,94					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		84.576,18				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		84.158,66				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61.380,29					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.778,37					
1 5 1	GRATIFICACIONES		417,52				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		98.576,18				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		86.651,03				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86.651,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11.925,15		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.134,55			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			791,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			795,45			
4	ACCION SOCIAL			4.080,09			
5	SEGUROS			422,01			
9	OTROS			4.702,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100.132,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.358,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.273,75		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				67,33		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.704,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				12,62		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.701,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.893,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				42,62		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.050,07		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						88.122,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.499,67		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.222,47			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			138,04			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			139,16			
2 2 1	SUMINISTROS				12.660,58		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11.643,30			
0	ENERGIA ELECTRICA			10.576,95			
1	AGUA			439,33			
2	GAS			447,37			
3	COMBUSTIBLE			179,65			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			34,78			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			34,78			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			11,90			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			82,32			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			159,02			
0	LENCERIA			0,85			
1	VESTUARIO			158,17			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			35,26			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			35,26			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			273,75			
9	OTROS SUMINISTROS			420,25			
2 2 2	COMUNICACIONES				18.033,71		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27,63			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			22,63			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2016	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
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 ARTICULO
2 2 2 0	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18.004,83				
	9	OTRAS		1,25				
2 2 3		TRANSPORTES				1.366,76		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				43,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,19				
	1	VEHICULOS		40,61				
2 2 5		TRIBUTOS				5.359,35		
	0	ESTATALES		1.045,02				
	1	AUTONOMICOS		2,70				
	2	LOCALES		4.311,63				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.831,82		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		733,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,35					
	1	DE COMUNICACION	693,98					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		79,92				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		366,97				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		353,54				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	307,80					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,74					
	9	OTROS		203,07				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46.327,20		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		504,69				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.704,74				
	4	SEGURIDAD		11.501,44				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,03				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.950,21				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	518,66					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	16.906,55					
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.525,00					
	9	OTROS		1.365,09				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.768,17	
2 3 0		DIETAS				462,96		
2 3 1		LOCOMOCION				467,15		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				838,06		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					88,07	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				88,07		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				20,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				20,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				50,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		
9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						127.225.287,53
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						163.719,45
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				163.719,45		
0	DEL PAIS VASCO			129.355,55			
1	DE NAVARRA			34.363,90			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						374.621,41
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				374.621,41		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			356.721,41			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			9.900,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			7.900,00			
9	OTRAS			100,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.014,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						126.680.864,67
4 8 1	PENSIONES				121.232.565,12		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			13.299.113,05			
1	REGIMEN GENERAL			9.470.427,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.264.181,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			97.080,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			70.508,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.333.254,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.063.663,05			
2	JUBILACION			84.788.692,07			
1	REGIMEN GENERAL			67.867.292,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.454.688,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.186.660,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.111.593,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			941.277,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.227.182,07			
3	VIUDEDAD			21.040.870,00			
1	REGIMEN GENERAL			16.348.404,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.228.555,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			395.350,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			287.766,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			780.795,00			
4	ORFANDAD			1.810.730,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.379.517,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2016	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
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
4 8 1	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298.687,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.050,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.326,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.150,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		293.160,00			
		1	REGIMEN GENERAL	209.951,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.192,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.940,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.409,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.668,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.791.080,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.689.461,90			
		1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.370,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10			
		1	REGIMEN GENERAL	101.618,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.815,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00				
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			1.845.910,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.626.610,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00				
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.425,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.690,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00			
		1	REGIMEN GENERAL	185.070,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		315,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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		
4 8 4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		780,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40			
	8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			104.834,90		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.650,90			
	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.196,00			
	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.538,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.677,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.677,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00				
	1	SUBSIDIOS	6.300,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.295,00			
	1	REGIMEN GENERAL	395,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			106.873,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 7	1	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00		
	1		REGIMEN GENERAL	302,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00			
	2		PROTESIS		20,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				5.068,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.068,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							127.795.313,33
6			INVERSIONES REALES				28.410,96
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.327,54
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.367,79	
	1		CONSTRUCCIONES	10.367,79			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			231,33	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			19,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			709,42	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17.083,42
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.050,32	
	1		CONSTRUCCIONES	10.050,32			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.290,21	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			742,89	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.410,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							127.823.724,29
8			ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.949,15
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15	
	0		AL PERSONAL	2.949,15			
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32	
	0		A CORTO PLAZO	3,32			
8 4 1			FIANZAS			47,53	
	0		A CORTO PLAZO	3,88			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							127.826.724,29

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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	GASTOS DE PERSONAL						141.890,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						93.727,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		34.360,05				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.422,16					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.262,16					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.084,19					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.067,19					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.457,18					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.469,20					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.326,72					
	6 TRIENIOS	4.082,02					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.518,58					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		52.286,21				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.070,16					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.977,34					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.341,17					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.997,89					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.979,57					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.224,16					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	360,83					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81					
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.317,53					
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,58					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.241,66					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	75,32					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20,68					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	50,70					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		7.081,38				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	522,67					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	740,66					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			62,86			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			492,69			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			194,13			
	6 TRIENIOS			115,68			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			493,46			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.459,23			
1 3	LABORALES						11.848,72
1 3 0	LABORAL FIJO				8.647,33		
	9 OTRO PERSONAL			8.647,33			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8.647,33			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.180,39		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.180,39			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00		
	9 OTRAS			5,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				16,00		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			15,00			
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.427,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.199,33		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.342,32			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			857,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,09		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.569,40		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			3.539,40			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.635,47		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.816,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.825,36		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.825,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				991,11		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			103,93			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			20,54			
	4 ACCION SOCIAL			425,31			
	5 SEGUROS			432,30			
	9 OTROS			9,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68.060,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						269,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				171,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				40,78		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,70		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,71		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
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 ARTICULO			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.503,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		746,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.279,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		104,42			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		337,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		27,17			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					52.041,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		647,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	447,39				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	94,34				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,54				
2 2 1	SUMINISTROS		32.248,14			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.426,06				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.817,43				
1	AGUA	173,97				
2	GAS	24,42				
3	COMBUSTIBLE	3.410,24				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.876,87				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.916,53				
2	HEMODERIVADOS	237,26				
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	462,38				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	191,69				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	337,69				
0	LENCERIA	149,84				
1	VESTUARIO	187,85				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	445,66				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.091,77				
0	IMPLANTES	882,96				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.812,49				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	341,52				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.054,80				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	986,48				
8	BANCO DE SANGRE	310,00				
9	OTROS SUMINISTROS	119,54				
2 2 2	COMUNICACIONES		894,28			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	838,83				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	837,83				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	53,95				
9	OTRAS	1,50				
2 2 3	TRANSPORTES		230,52			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		127,43			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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 4	1	VEHICULOS		9,43			
	9	OTROS RIESGOS		116,00			
2 2 5		TRIBUTOS			446,62		
	0	ESTATALES		8,01			
	1	AUTONOMICOS		3,00			
	2	LOCALES		435,61			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			883,05		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		12,19			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,50				
	1	DE COMUNICACION	6,69				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		101,50			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		222,84			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	209,78				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
	9	OTROS		507,48			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.564,68		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		290,98			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.226,84			
	4	SEGURIDAD		3.200,49			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		753,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,68			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.660,41			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.894,93				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48				
	9	OTROS		2.365,64			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					661,62
2 3 0		DIETAS			204,18		
2 3 1		LOCOMOCION			319,56		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			134,88		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					87,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			87,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.497,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			112,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		110,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.216,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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	
2 5 2 4	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.191,00				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.125,86		
	2	CLUB DE DIALISIS	2.101,86				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	24,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.067,07		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	681,71				
	1	OXIGENOTERAPIA	232,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.250,02				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.005,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11				
	9	OTROS	163,90				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	98,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.855,07		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.282,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.572,76				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			121,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	76,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					68,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			65,84		
	9	OTROS	65,84				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47.882,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.075,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.075,31		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31				
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 7		A EMPRESAS PRIVADAS					8.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.114,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					32.931,26
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02		
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
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			3.839,23		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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		
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.138,63				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63				
	2	PROTESIS	210,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	167,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	123,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	123,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
4 8 9		FARMACIA		28.959,01			
	0	RECETAS MEDICAS	28.065,03				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	478,98				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					257.902,36		
6		INVERSIONES REALES			10.261,18		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.580,33		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.207,33			
	1	CONSTRUCCIONES	4.207,33				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.010,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		353,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.680,85		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.090,98			
	1	CONSTRUCCIONES	3.090,98				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		98,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		45,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		629,87			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		812,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.261,18		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					268.163,54		
8		ACTIVOS FINANCIEROS			447,46		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			323,79		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79			
	0	AL PERSONAL	323,79				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67		
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89			

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						90.871,99
1 0	ALTOS CARGOS						54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					54,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.067,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					7.035,73	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	796,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	796,82					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	956,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	956,09					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.246,58					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.365,64					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	50,91					
6	TRIENIOS	1.379,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.240,06					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					6.032,11	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.642,25					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.974,41					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.974,41					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	396,95					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,50					
1 3	LABORALES						52.006,46
1 3 0	LABORAL FIJO					41.757,43	
9	OTRO PERSONAL	41.757,43					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.757,43					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					10.238,53	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.238,53					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,00	
9	OTRAS	2,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES					8,50	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.571,53
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.459,24	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.395,35					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.063,89					
1 5 1	GRATIFICACIONES					112,29	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.171,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					20.792,42	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.792,42					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.379,09	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			209,23			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		213,05			
	4	ACCION SOCIAL		772,96			
	5	SEGUROS		104,91			
	9	OTROS		1,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173.392,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						491,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,90		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				72,68		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				384,98		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 0 9	CANONES				7,93		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.884,82
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.533,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.686,83		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				85,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				348,86		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				198,28		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						57.883,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.014,51		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		510,46			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		226,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		278,05			
2 2 1	SUMINISTROS				9.403,99		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.097,92			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.837,03			
	1	AGUA		495,24			
	2	GAS		751,23			
	3	COMBUSTIBLE		1.014,42			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		130,35			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,35			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		47,42			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		149,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		418,73			
	0	LENCERIA		184,28			
	1	VESTUARIO		234,45			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.961,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		550,20			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		2,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		548,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		465,38			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 9	OTROS SUMINISTROS		583,39				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.593,52		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.045,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.044,71					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.545,31				
	9 OTRAS		2,50				
2 2 3	TRANSPORTES				220,86		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				399,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1 VEHICULOS		60,50				
	9 OTROS RIESGOS		338,42				
2 2 5	TRIBUTOS				1.466,70		
	0 ESTATALES		18,51				
	1 AUTONOMICOS		31,70				
	2 LOCALES		1.416,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.517,00		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.211,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,18					
	1 DE COMUNICACION	1.187,41					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.977,59				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	783,66					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.193,93					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9 OTROS		292,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.266,79		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		181,92				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		101,77				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.309,97				
	4 SEGURIDAD		4.224,01				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		410,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.620,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.620,80					
	9 OTROS		23.418,32				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						752,98
2 3 0	DIETAS				290,38		
2 3 1	LOCOMOCION				317,83		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				136,37		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						405,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				405,00		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.975,02

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
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 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.070,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.070,12		
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				904,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68		
3	GASTOS FINANCIEROS					252,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20
3 1 0	INTERESES				2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00	
	9	OTROS		250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.196.820,42
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.887,73	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.164.032,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.162.179,32	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.162.179,32		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.852,96	
	9	OTRAS		1.852,96		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30.900,41
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				30.900,41	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44		
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS		17.635,66		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA		704,55		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE		835,74		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.020,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.830,26		
	9	OTRAS		5.830,26		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		407,76		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		156,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA		251,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.461.337,44
6	INVERSIONES REALES					7.225,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.295,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				925,00	
	1	CONSTRUCCIONES		925,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				199,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				784,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				385,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.930,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.210,00			
1	CONSTRUCCIONES	4.210,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			497,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.225,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.468.562,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6,00
8 4 1	FIANZAS			6,00			
0	A CORTO PLAZO	1,95					
1	A LARGO PLAZO	4,05					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO							1.469.717,45

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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						667.754,56
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						381.659,12
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		214.347,14				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.908,38					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.908,38					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.284,22					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.284,22					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48.945,21					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46.132,32					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	421,57					
6	TRIENIOS	38.144,94					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47.510,50					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		164.170,63				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.068,86					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.091,66					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	83.091,16					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.210,17					
9	OTROS COMPLEMENTOS	799,94					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,76					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	797,93					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		3.141,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	867,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	409,99					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201,16					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24					
1 3	LABORALES						27.047,57
1 3 0	LABORAL FIJO		26.970,57				
9	OTRO PERSONAL	26.970,57					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.988,61					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		71,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	71,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		5,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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 ARTICULO			
1 4	OTRO PERSONAL		3,98			
1 4 3	OTRO PERSONAL	3,98				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		130.499,00			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129.503,60				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	78.201,85				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.696,25				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.605,50				
1 5 1	GRATIFICACIONES	995,40				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		128.490,25			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.341,07				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.341,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12.149,18				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.140,18				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.446,70				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.205,60				
	4 ACCION SOCIAL	5.470,70				
	5 SEGUROS	844,00				
	9 OTROS	41,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		326.590,25			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.098,72			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.962,42				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,30				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105,00				
2 0 9	CANONES	20,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		65.876,90			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45,87				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.357,88				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.494,73				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128,38				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.545,12				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	46.287,80				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17,12				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		254.536,63			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5.628,82				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.624,76				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	917,80				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.086,26				
2 2 1	SUMINISTROS	22.471,75				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.699,73				
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.668,70				
	1 AGUA	976,67				
	2 GAS	1.200,23				
	3 COMBUSTIBLE	854,13				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,58			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,58				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,64			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		200,75			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		223,95			
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	222,95				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,05			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		806,84			
	9	OTROS SUMINISTROS		395,71			
2 2 2		COMUNICACIONES			51.033,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20.554,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.552,79				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		30.461,28			
	9	OTRAS		17,85			
2 2 3		TRANSPORTES			1.185,86		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			195,04		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		27,13			
	1	VEHICULOS		165,91			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			8.970,89		
	0	ESTATALES		85,76			
	1	AUTONOMICOS		22,71			
	2	LOCALES		8.862,42			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			25.469,48		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.582,80			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	247,39				
	1	DE COMUNICACION	5.335,41				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.522,64			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		97,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		813,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	715,19				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	98,47				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.970,45			
	9	OTROS		312,03			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			139.580,87		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.581,06			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		20.028,93				
4	SEGURIDAD		21.960,87				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,50				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12.942,55				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80.335,86				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.634,87					
9	OTROS		2.584,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.910,66
2 3 0	DIETAS			860,58			
2 3 1	LOCOMOCION			911,30			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.137,78			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						167,34
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			167,34			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			157,48			
9	OTROS		157,48				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						99.402,88
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.464,88
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						16.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			16.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.932,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.932,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.932,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.107.549,89
6	INVERSIONES REALES						103.770,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71.173,72
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.490,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00			
0	ADQUISICIONES	1.050,00					
1	CONSTRUCCIONES	13.950,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			530,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			55,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.962,72			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.125,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			22.010,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32.596,51	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.814,74			
1	CONSTRUCCIONES			28.814,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			354,92			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			311,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.068,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,19			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						118.770,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.226.320,12	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					781.980,32	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					4.346,69	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			4.346,69			
0	AL PERSONAL			4.346,69			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					56,20	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			22,00			
0	A CORTO PLAZO			11,00			
1	A LARGO PLAZO			11,00			
8 4 1	FIANZAS			34,20			
0	A CORTO PLAZO			12,00			
1	A LARGO PLAZO			22,20			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					777.577,43	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.633,15			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			85.633,15			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			590.162,68			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			590.162,68			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			101.781,60			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			101.781,60			
9	PASIVOS FINANCIEROS					33,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					33,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			33,50			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						782.013,82	
TOTAL PRESUPUESTO						2.008.333,94	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	469.733,49	141.890,12	90.871,99	667.754,56			1.370.250,16
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	268.317,27	93.727,64	13.067,84	381.659,12			756.771,87
13 LABORALES	18.209,22	11.848,72	52.006,46	27.047,57			109.111,97
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,98			73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.576,18	9.427,29	3.571,53	130.499,00			228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.576,18	26.816,47	22.171,51	128.490,25			276.054,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.132,31	68.060,81	173.392,83	326.590,25			668.176,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58	269,24	491,72	2.098,72			5.218,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60	3.503,16	4.884,82	65.876,90			81.969,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.122,89	52.041,99	57.883,29	254.536,63			452.584,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.768,17	661,62	752,98	3.910,66			7.093,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07	87,80	405,00	167,34			748,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	11.497,00					11.587,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.975,02				108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20			14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.225.287,53	47.882,59	1.196.820,42	99.402,88			128.569.393,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45						163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31	1.887,73	67.464,88			71.427,92
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.621,41	4.732,02	1.164.032,28				1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	8.144,00		6,00			9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.680.864,67	32.931,26	30.900,41	15.932,00			126.760.628,34
49 AL EXTERIOR	5.068,00						5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.795.313,33	257.902,36	1.461.337,44	1.107.549,89			130.622.103,02
6 INVERSIONES REALES	28.410,96	10.261,18	7.225,00	103.770,23			149.667,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.327,54	5.580,33	2.295,00	71.173,72			90.376,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.083,42	4.680,85	4.930,00	32.596,51			59.290,78

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.410,96	10.261,18	7.225,00	118.770,23			164.667,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.823.724,29	268.163,54	1.468.562,44	1.226.320,12			130.786.770,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	781.980,32			786.582,79
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	4.346,69			8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20			236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				777.577,43			777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				33,50			33,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	782.013,82			786.616,29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.795.313,33	28.410,96	127.823.724,29	3.000,00	127.826.724,29
2 ASISTENCIA SANITARIA	257.902,36	10.261,18	268.163,54	447,46	268.611,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.461.337,44	7.225,00	1.468.562,44	1.155,01	1.469.717,45
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.107.549,89	118.770,23	1.226.320,12	782.013,82	2.008.333,94
TOTAL PRESUPUESTO	130.622.103,02	164.667,37	130.786.770,39	786.616,29	131.573.386,68

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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	GASTOS DE PERSONAL						189.272,85
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						115.822,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		66.607,77				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.970,54					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.818,62					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.151,92					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.829,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.829,83					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.119,85					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.683,54					
6	TRINIENOS	10.882,57					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.121,44					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.215,14				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.464,11					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.996,11					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.996,11					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	516,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	238,92					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,67					
9	OTROS COMPLEMENTOS	217,25					
1 3	LABORALES						1.209,81
1 3 0	LABORAL FIJO		1.209,81				
9	OTRO PERSONAL	1.209,81					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.209,81					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						35.402,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		35.400,62				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.654,79					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.745,83					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,46				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						36.838,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.795,15				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.795,15					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,90				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,40					
4	ACCION SOCIAL	42,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						180,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						165,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS		5,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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 2 0	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
2 2 3		TRANSPORTES			8,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,00			
	1	DE COMUNICACION	7,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00			
	9	OTROS		10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS		25,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,00
2 3 0		DIETAS			8,00		
2 3 1		LOCOMOCION			7,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115.823.212,56
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					374.521,41
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			374.521,41		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		356.721,41			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.900,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					14,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					115.443.609,15
4 8 1		PENSIONES			111.542.850,25		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.981.966,65			
	1	REGIMEN GENERAL	9.286.051,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.818,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.452,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.329.052,65				
	2	JUBILACION		79.414.454,00			
	1	REGIMEN GENERAL	65.205.334,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913.464,00				
	3	VIUDEDAD		18.349.265,60			
	1	REGIMEN GENERAL	14.599.963,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	711.192,60				
	4	ORFANDAD		1.536.078,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.199.110,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2016	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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
4 8 1	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.151,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		261.086,00			
		1	REGIMEN GENERAL	191.700,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.472,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.791.080,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.689.461,90			
		1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.370,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10			
		1	REGIMEN GENERAL	101.618,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.815,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00				
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			1.845.360,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.626.060,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.425,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.690,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00			
		1	REGIMEN GENERAL	185.070,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		315,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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 4	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		780,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			104.834,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.650,90		
	1		REGIMEN GENERAL	5.881,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.196,00		
	1		REGIMEN GENERAL	10.406,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.538,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.677,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.677,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00		
	1		PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00			
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00			
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00			
	1		SUBSIDIOS	6.300,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.295,00		
	1		REGIMEN GENERAL	395,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			80.280,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00		
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00		
	1		REGIMEN GENERAL	302,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00			
	2		PROTESIS		20,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2016	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 9			FARMACIA			11,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9			AL EXTERIOR				5.068,00	
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			5.068,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								116.012.665,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								116.012.665,41
TOTAL PRESUPUESTO								116.012.665,41

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		24.113,07				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		14.441,46				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.593,92				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	111,15					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	111,15					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	654,55					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	654,55					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.037,41					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.774,23					
6	TRIENIOS	1.457,06					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.559,52					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.847,54				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.025,79					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.714,60					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.714,60					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	71,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	35,78					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,92					
9	OTROS COMPLEMENTOS	31,86					
1 3	LABORALES		363,01				
1 3 0	LABORAL FIJO		363,01				
9	OTRO PERSONAL	363,01					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,01					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.698,72				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.694,72				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.489,44					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.205,28					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.609,88				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.599,30				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.599,30					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10,58				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,48					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
4	ACCION SOCIAL	9,60					
9	OTROS	0,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5,00				
2 3 0	DIETAS		2,00				
2 3 1	LOCOMOCION		3,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.401.074,97				
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45				
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45				
0	DEL PAIS VASCO	129.355,55					
1	DE NAVARRA	34.363,90					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
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 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					100,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00			
9	OTRAS			100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.237.255,52	
4 8 1	PENSIONES			9.689.714,87			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.317.146,40			
1	1 REGIMEN GENERAL			184.376,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			63.363,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.487,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			56,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.201,35			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			1.063.663,05			
2	2 JUBILACION			5.374.238,07			
1	1 REGIMEN GENERAL			2.661.958,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.419.831,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			35.400,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			2.054,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			27.813,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			1.227.182,07			
3	3 VIUDEDAD			2.691.604,40			
1	1 REGIMEN GENERAL			1.748.441,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			804.851,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			59.207,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			9.503,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			69.602,40			
4	4 ORFANDAD			274.652,00			
1	1 REGIMEN GENERAL			180.407,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			82.740,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.370,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.136,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.999,00			
5	5 EN FAVOR DE FAMILIARES			32.074,00			
1	1 REGIMEN GENERAL			18.251,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.820,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			698,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			109,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			196,00			
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			550,00			
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD			550,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			550,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65			
1	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			360.942,40			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			360.942,40			
2	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.106.333,75			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2		2016	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
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 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75					
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00					
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				26.593,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.425.193,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.425.193,04
TOTAL PRESUPUESTO								11.425.193,04

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		256.347,57			
1 0	ALTOS CARGOS		54,64			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		138.052,90			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	79.394,87				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.715,77				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.556,07				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	159,70				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.984,35				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.984,35				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.278,63				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20.473,44				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	256,68				
6	TRIVENIOS	13.180,81				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.505,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	58.646,03				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.244,52				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.500,83				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.500,83				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	624,88				
9	OTROS COMPLEMENTOS	275,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22,80				
9	OTROS COMPLEMENTOS	253,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
6	TRIVENIOS	2,00				
1 3	LABORALES		16.636,40			
1 3 0	LABORAL FIJO	16.123,46				
9	OTRO PERSONAL	16.123,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.123,46				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	512,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,94				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		44.475,38			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.063,32				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	32.236,06				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.827,26				
1 5 1	GRATIFICACIONES	412,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		57.128,25			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.256,58				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45.256,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.871,67			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.133,67				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00				
4	ACCION SOCIAL		4.028,49				
5	SEGUROS		422,01				
9	OTROS		4.701,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						99.947,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.358,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.273,75			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.704,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,62			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.701,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.893,45			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.050,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87.957,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.494,67			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.217,47				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,04				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		139,16				
2 2 1	SUMINISTROS			12.655,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.638,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	10.571,95					
1	AGUA	439,33					
2	GAS	447,37					
3	COMBUSTIBLE	179,65					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		34,78				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,78					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,90				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,32				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		159,02				
0	LENCERIA	0,85					
1	VESTUARIO	158,17					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,26				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	35,26					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		273,75				
9	OTROS SUMINISTROS		420,25				
2 2 2	COMUNICACIONES			18.028,71			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,63				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,63					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,3		2016	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
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 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18.004,83				
	9	OTRAS		1,25				
2 2 3		TRANSPORTES				1.358,76		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				43,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,19				
	1	VEHICULOS		40,61				
2 2 5		TRIBUTOS				5.359,35		
	0	ESTATALES		1.045,02				
	1	AUTONOMICOS		2,70				
	2	LOCALES		4.311,63				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.809,82		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		726,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,35					
	1	DE COMUNICACION	686,98					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,92				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		366,97				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		353,54				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	307,80					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,74					
	9	OTROS		193,07				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46.207,20		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		474,69				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.704,74				
	4	SEGURIDAD		11.501,44				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,03				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.885,21				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	518,66					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.906,55					
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.460,00					
	9	OTROS		1.340,09				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.748,17	
2 3 0		DIETAS				452,96		
2 3 1		LOCOMOCION				457,15		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				838,06		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					88,07	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				88,07		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				20,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				20,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				50,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
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	
3	GASTOS FINANCIEROS					160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			144,22			
9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						357.454,88	
6	INVERSIONES REALES					28.410,96	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.327,54	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.367,79			
1	CONSTRUCCIONES			10.367,79			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			231,33			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			19,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			709,42			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.083,42	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.050,32			
1	CONSTRUCCIONES			10.050,32			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.290,21			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			742,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						385.865,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15			
0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32			
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS			47,53			
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO						388.865,84	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	GASTOS DE PERSONAL						26.454,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.664,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.304,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.429,20					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.269,20					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.764,58					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.747,58					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	163,78					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	560,77					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	196,60					
6	TRINIENOS	797,44					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.391,80					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.824,08				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.619,56					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.514,53					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	454,94					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.484,09					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	575,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.972,03					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336,94					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99					
2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	125,68					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.232,66					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	621,88					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	570,67					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20,68					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.536,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234,87					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114,55					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,41					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	25,78					
6	TRINIENOS	64,86					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			137,97			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			880,88			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.050,07
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.080,30		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.050,30			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				966,77		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.740,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.584,11		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.584,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				155,92		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
	4 ACCION SOCIAL			65,26			
	5 SEGUROS			89,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.748,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						502,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				340,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				113,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.057,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				91,65		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			67,85			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,14			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,66			
2 2 1	SUMINISTROS				1.242,10		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			200,35			
	0 ENERGIA ELECTRICA			172,50			
	1 AGUA			9,70			
	2 GAS			0,50			
	3 COMBUSTIBLE			17,65			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			260,97			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			260,97			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9,42			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,83			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			30,10			
	0 LENCERIA			1,19			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	4	1	VESTUARIO	28,91			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		716,84		
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	38,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	677,84			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,59		
2 2 2			COMUNICACIONES			157,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		152,75		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,75			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,40		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			2,39	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		3,68		
2 2 5			TRIBUTOS			70,36	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		69,36		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
	1		DE COMUNICACION	0,54			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		2,41		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.468,59	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		510,09		
	4		SEGURIDAD		738,49		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04			
	9		OTROS		496,25		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				33,83
2 3 0			DIETAS			6,95	
2 3 1			LOCOMOCION			26,88	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.153,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			107,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			68,90		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	68,90				
	9	OTROS	68,90				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.937,10		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.936,10				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			26,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00				
	3	GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,83		
	9	OTROS	5,83				
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29.609,01
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.959,01
4 8 9		FARMACIA			28.959,01		
	0	RECETAS MEDICAS	28.065,03				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	478,98				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					62.817,68
6		INVERSIONES REALES					3.188,98
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.188,98
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.938,98		
	1	CONSTRUCCIONES	2.938,98				
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			90,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			150,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.188,98
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					66.006,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18,28

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							66.024,94

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
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	GASTOS DE PERSONAL						88.225,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.988,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		22.941,13				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.854,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.854,59					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618,18					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618,18					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915,10					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.037,77					
6	TRIENIOS	2.834,78					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450,71					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.502,41				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197,97					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.386,96					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.513,80					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.404,07					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405,26					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296,56					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096,64					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853,28					
2	PERSONAL NO SANITARIO	346,64					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	543,13					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,50					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243,67					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,77					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.084,87					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670,99					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429,18					
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,08					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		5.545,04				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287,80					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626,11					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60,84					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417,28					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	168,35					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
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 6	TRIENIOS		50,82				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355,49				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.578,35				
1 3	LABORALES						330,39
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			330,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.157,80
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.489,10			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489,10				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.668,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.748,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.283,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58			
	4	ACCION SOCIAL	175,70				
	5	SÉGUROS	281,85				
	9	OTROS	8,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.605,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						60,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.245,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			855,52			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,07			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,57			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38.010,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			325,48			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,80				
2 2 1	SUMINISTROS			26.792,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.274,43				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.386,37				
	1	AGUA	140,00				
	2	GAS	11,50				
	3	COMBUSTIBLE	736,56				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.585,90				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625,56				
	2	HEMODERIVADOS	237,26				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
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	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		437,96			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		153,86			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		279,75			
	0	LENCERIA	143,65				
	1	VESTUARIO	136,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.968,79			
	0	IMPLANTES	881,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739,49				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		561,72			
	8	BANCO DE SANGRE		310,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		44,63			
2 2 2		COMUNICACIONES			555,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		526,37			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,81			
2 2 3		TRANSPORTES			107,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,30		
	1	VEHICULOS		1,30			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			126,79		
	0	ESTATALES		6,01			
	2	LOCALES		120,78			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			507,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,58			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43				
	1	DE COMUNICACION	5,15				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS		459,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.594,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,08			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.987,33			
	4	SEGURIDAD		2.074,91			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		752,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.504,23			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388,75				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48				
	9	OTROS		1.243,85			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					105,50	
2 3 0	DIETAS			76,32			
2 3 1	LOCOMOCION			29,08			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.184,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.192,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.191,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.125,86			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.101,86			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		24,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.993,17			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		681,71			
	1	OXIGENOTERAPIA		232,14			
	2	AEROSOLTERAPIA		154,59			
	3	OTRAS TERAPIAS		294,98			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.181,12			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.005,01			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		81,11			
	9	OTROS		95,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		98,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.852,97			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.346,21			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00			
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		3.138,63			
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.138,63			
	2	PROTESIS		210,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2016	
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	2 8	NO CONTRIBUTIVA	167,10					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		123,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	123,50					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								145.153,67
6	INVERSIONES REALES							6.712,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.560,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.207,33	
	1	CONSTRUCCIONES	4.207,33					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.000,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						353,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.151,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						152,00	
	1	CONSTRUCCIONES	152,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						53,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						441,87	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6.712,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								151.865,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL	91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								151.957,62

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2016
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
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	GASTOS DE PERSONAL					13.720,00	
1 3	LABORALES					11.099,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			8.228,00			
9	OTRO PERSONAL			8.228,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8.228,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.850,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.850,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS			5,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			16,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			15,00			
1 4	OTRO PERSONAL					70,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.551,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
4	ACCION SOCIAL			105,00			
5	SEGUROS			30,00			
9	OTROS			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.082,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					171,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.340,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.083,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			3.805,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.606,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			30,00			
1	AGUA			15,00			
2	GAS			11,00			
3	COMBUSTIBLE			2.550,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			30,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			30,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2016
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
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 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00				
	0	LENCERIA	5,00				
	1	VESTUARIO	15,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	406,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	35,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	398,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	25,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			4,00		
	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	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			28,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			117,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	115,00				
2 2 5		TRIBUTOS			6,00		
	0	ESTATALES	2,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			140,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	101,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	35,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.952,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	218,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	192,00				
	4	SEGURIDAD	90,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2016
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
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 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.150,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00				
	9	OTROS	300,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						288,00
2 3 0		DIETAS			70,00		
2 3 1		LOCOMOCION			210,00		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						40,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.114,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.273,77
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
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	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.151,74				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,86					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	577,86					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350,32					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378,30					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678,43					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35					
6	TRIENIOS	449,80					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624,68					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.180,48				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252,63					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499,27					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,27					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428,58					
1 3	LABORALES						419,33
1 3 0	LABORAL FIJO		419,33				
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.219,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.197,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,09				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.178,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.009,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009,98					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		168,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	79,35					
5	SEGUROS	30,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,99
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,78				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						414,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280,23				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,09				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		43,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.849,82			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	199,14				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,42				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,64				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,08				
2 2 1	SUMINISTROS	408,34				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,28				
	0 ENERGIA ELECTRICA	228,56				
	1 AGUA	9,27				
	2 GAS	1,42				
	3 COMBUSTIBLE	106,03				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1 VESTUARIO	7,84				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9 OTROS SUMINISTROS	46,32				
2 2 2	COMUNICACIONES	177,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	19,74				
2 2 3	TRANSPORTES	93,11				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3,45				
	1 VEHICULOS	3,45				
2 2 5	TRIBUTOS	243,47				
	2 LOCALES	243,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	175,27				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	63,65				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,79				
	9 OTROS	10,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.549,59				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	64,40				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	537,42				
	4 SEGURIDAD	297,09				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,14				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14				
	9 OTROS	325,54				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		124,11			
2 3 0	DIETAS	50,91				
2 3 1	LOCOMOCION	53,60				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	19,60				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80	
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				45,00	
9	OTROS			45,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.498,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.425,31	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.166,22
6	INVERSIONES REALES					260,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					260,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				98,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				162,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.426,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS					337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76	
0	AL PERSONAL			213,76		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89	
0	A CORTO PLAZO			24,15		
1	A LARGO PLAZO			37,74		
8 4 1	FIANZAS				61,78	
0	A CORTO PLAZO			24,04		
1	A LARGO PLAZO			37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						337,43
TOTAL PRESUPUESTO						16.763,65

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2016
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
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						2.340,43
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.742,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		963,01				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560,51					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	560,51					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351,11					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351,11					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	51,39					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		779,24				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418,29					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319,39					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290,74					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,65					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	41,56					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	41,56					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						598,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		548,09				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548,09					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,09				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		40,41				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.491,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.491,02
TOTAL PRESUPUESTO							2.491,02

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2016
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
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	GASTOS DE PERSONAL						69.671,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.092,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.160,75				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,94					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,94					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	391,27					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	391,27					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362,88					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	381,12					
6	TRIENIOS	429,29					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	383,25					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.931,68				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	848,10					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	933,24					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	933,24					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	150,34					
1 3	LABORALES						46.711,77
1 3 0	LABORAL FIJO		37.263,87				
9	OTRO PERSONAL	37.263,87					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37.263,87					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9.443,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.443,90					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.042,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		990,21				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	645,37					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	344,84					
1 5 1	GRATIFICACIONES		52,16				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.824,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.930,53				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.930,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		894,42				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127,07					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	152,55					
4	ACCION SOCIAL	614,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						155.307,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						463,61
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,99				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		60,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		382,30				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		1,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1		2016
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
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 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.157,38			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.859,09				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	964,69				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54,09				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	171,86				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	75,65				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		42.460,81			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	413,46				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	224,46				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,50				
2 2 1	SUMINISTROS	8.149,06				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.054,49				
0	ENERGIA ELECTRICA	2.062,40				
1	AGUA	382,35				
2	GAS	643,82				
3	COMBUSTIBLE	965,92				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	121,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	43,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	128,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	363,89				
0	LENCERIA	155,28				
1	VESTUARIO	208,61				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.960,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	530,20				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	529,10				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	402,38				
9	OTROS SUMINISTROS	545,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	179,29				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62,85				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62,85				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	116,44				
2 2 3	TRANSPORTES	65,86				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	380,92				
1	VEHICULOS	47,50				
9	OTROS RIESGOS	333,42				
2 2 5	TRIBUTOS	1.109,51				
0	ESTATALES	15,51				
1	AUTONOMICOS	21,70				
2	LOCALES	1.072,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	668,64				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2016
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
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 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION		86,28				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,68					
	1 DE COMUNICACION	73,60					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		526,86				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	494,56					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,30					
9	OTROS		52,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.494,07			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,83				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		81,35				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.118,97				
	4 SEGURIDAD		2.672,86				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		200,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.615,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.615,00					
9	OTROS		22.724,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						419,25
2 3 0	DIETAS			187,50			
2 3 1	LOCOMOCION			131,18			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,57			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.806,60
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.070,12			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		108.070,12				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		4,67				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26				
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			150,00			
9	OTROS		150,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.194.756,69
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.164.032,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.162.179,32			
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.162.179,32				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96			
	9 OTRAS		1.852,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30.724,41
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			30.724,41			
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44				
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95				
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66					
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55					
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2016
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
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 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.020,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.810,26			
9	OTRAS			5.810,26			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			251,76			
8	NO CONTRIBUTIVA			251,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.419.885,86
6	INVERSIONES REALES						5.565,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.580,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			400,00			
1	CONSTRUCCIONES			400,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			170,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			685,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			325,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.985,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.595,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.595,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			315,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.565,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.425.450,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS			3,30			
0	A CORTO PLAZO			0,45			
1	A LARGO PLAZO			2,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30
TOTAL PRESUPUESTO							1.425.454,16

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.900,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.536,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.546,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	93,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	93,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	348,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	18,00					
6	TRINIENOS	223,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	268,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			990,00			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	478,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	463,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,50					
1 3	LABORALES						2.969,50
1 3 0	LABORAL FIJO			2.250,00			
9	OTRO PERSONAL	2.250,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.250,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			713,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	713,00					
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						769,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			754,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	592,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	162,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES			15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.625,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.563,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.563,03					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			62,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,60					
4	ACCION SOCIAL	60,43					
9	OTROS	1,44					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.502,66

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 9	CANONES			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					439,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			186,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.987,66	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,50				
2 2 1	SUMINISTROS			502,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	372,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	285,00				
	1	AGUA	32,00				
	2	GAS	18,00				
	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	32,00				
	0	LENCERIA	28,00				
	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	56,50				
	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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 5	TRIBUTOS			35,00			
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	3,00				
	2	LOCALES	29,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.253,16			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	91,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,50				
	1	DE COMUNICACION	80,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.145,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.143,66				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50				
	9	OTROS	2,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.067,50			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	666,00				
	4	SEGURIDAD	873,50				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	210,00				
	9	OTROS	295,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,00	
	2 3 0	DIETAS		15,00			
	2 3 1	LOCOMOCION		19,00			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					35,00	
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					2,20	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					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						13.560,86	
6	INVERSIONES REALES					1.100,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					590,00	
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		525,00			
	1	CONSTRUCCIONES	525,00				
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,00			
	6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00			
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		34,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					510,00	
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		405,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.300,47
1 0	ALTOS CARGOS						54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.439,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.328,98		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	535,70					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	727,34					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	588,81					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.110,43		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.316,15					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,17					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,17					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216,11					
1 3	LABORALES						2.325,19
1 3 0	LABORAL FIJO				2.243,56		
9	OTRO PERSONAL	2.243,56					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.243,56					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				81,63		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,63					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.760,16
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.715,03		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.157,98					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	557,05					
1 5 1	GRATIFICACIONES				45,13		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.721,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.298,86		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298,86					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				422,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.582,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
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 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68			
2 0 9	CANONES		6,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.288,44
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		488,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		511,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		156,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		122,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.434,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		575,05			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	132,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	173,05				
2 2 1	SUMINISTROS		752,93			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	671,43				
	0 ENERGIA ELECTRICA	489,63				
	1 AGUA	80,89				
	2 GAS	89,41				
	3 COMBUSTIBLE	11,50				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,35				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,35				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	22,84				
	0 LENCERIA	1,00				
	1 VESTUARIO	21,84				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50				
	9 OTROS SUMINISTROS	24,89				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.407,23			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,86				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,86				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.426,37				
2 2 3	TRANSPORTES		71,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,00			
	1 VEHICULOS	6,00				
2 2 5	TRIBUTOS		322,19			
	1 AUTONOMICOS	7,00				
	2 LOCALES	315,19				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.595,20			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.033,81				
	1 DE COMUNICACION	1.033,81				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
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	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		305,07				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,10					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
9	OTROS		238,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.705,22			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		77,59				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42				
3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00				
4	SEGURIDAD		677,65				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.005,80				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.005,80					
9	OTROS		398,76				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,73
2 3 0	DIETAS			87,88			
2 3 1	LOCOMOCION			167,65			
2 3 2	TRASLADOS			8,40			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						370,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42				
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			100,00			
9	OTROS		100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.907,73
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
9	OTRAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.890,72
6	INVERSIONES REALES						560,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						125,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						435,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00			
1	CONSTRUCCIONES		210,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,5		2016	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
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
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						125,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							560,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.450,72	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						1.052,85	
0	AL PERSONAL						1.052,85	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						96,16	
0	AL PERSONAL						96,16	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							2,70
8 4 1	FIANZAS						2,70	
0	A CORTO PLAZO						1,50	
1	A LARGO PLAZO						1,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.151,71	
TOTAL PRESUPUESTO								29.602,43

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		359.958,06			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		209.297,72			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	122.755,95				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.163,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.163,21				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.392,08				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.392,08				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.314,75				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	31.705,46				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,36				
6	TRIENIOS	22.128,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.018,49				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	86.541,77				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.106,95				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.963,48				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.963,48				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.084,19				
9	OTROS COMPLEMENTOS	387,15				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51				
9	OTROS COMPLEMENTOS	386,64				
1 3	LABORALES		8.204,36			
1 3 0	LABORAL FIJO	8.198,36				
9	OTRO PERSONAL	8.198,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.216,40				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		76.859,74			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	76.664,95				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	40.854,36				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.266,03				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.544,56				
1 5 1	GRATIFICACIONES	194,79				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		65.596,24			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.559,87				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.559,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	36,37				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20				
4	ACCION SOCIAL	35,87				
9	OTROS	0,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.294,86			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.548,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.548,98				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.432,32			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.374,23				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2016
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
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 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.333,63				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40,60				
2 2 1		SUMINISTROS			8,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,00				
	1	AGUA	2,00				
	2	GAS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS			3,00		
	2	LOCALES	3,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16.994,68		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,40				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,40				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.969,95				
	9	OTROS	18,33				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.052,41		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	86,95				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.251,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	710,49				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	9	OTROS	3,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					313,56
2 3 0		DIETAS			74,07		
2 3 1		LOCOMOCION			239,49		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							385.252,92
6		INVERSIONES REALES					46.979,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					26.875,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.340,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.750,00		
	0	ADQUISICIONES	1.000,00				
	1	CONSTRUCCIONES	13.750,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.200,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.104,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.094,00		
	1	CONSTRUCCIONES	17.094,00				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.700,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							46.979,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4.1		2016	
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							432.231,92
TOTAL PRESUPUESTO							432.231,92	

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2016
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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						15.664,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.809,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		5.604,75				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452,49					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	452,49					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		563,88				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	563,88					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		938,51				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.328,54				
	6 TRIENIOS		1.038,70				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.282,63				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.204,89				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.015,22				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.107,39				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.107,39					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		80,12				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,16				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.069,96
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.063,25				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.201,75				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		861,50				
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,71				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.784,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.784,44				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.784,44				
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		60,00				
	9 OTROS		60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						97.464,88
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.464,88
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		67.464,88				
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						15.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		15.000,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00				
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						126.832,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2		2016	
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
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
7 2 0 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.832,92	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							777.577,43
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							777.577,43
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						85.633,15	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO						85.633,15	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES						590.162,68	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO						590.162,68	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						101.781,60	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO						101.781,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							777.577,43	
TOTAL PRESUPUESTO								919.410,35

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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	GASTOS DE PERSONAL						3.547,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.052,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.182,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,78					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	119,78					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	219,09					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	215,73					
6	TRIENIOS	220,88					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	292,37					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		869,69				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	398,78					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	466,17					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	466,17					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,74					
1 3	LABORALES						232,35
1 3 0	LABORAL FIJO		232,35				
9	OTRO PERSONAL	232,35					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	232,35					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						607,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		605,82				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	416,52					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	187,30					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,60				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						655,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		655,20				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655,20					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.394,94
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.916,71
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,87				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.755,49				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,35				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.478,23
2 2 1	SUMINISTROS		710,69				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	703,17					
0	ENERGIA ELECTRICA	246,47					
1	AGUA	117,75					
2	GAS	179,49					
3	COMBUSTIBLE	159,46					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,82					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,52					
1	VESTUARIO	1,52					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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 9	OTROS SUMINISTROS			5,15			
2 2 5	TRIBUTOS				2.732,58		
	1	AUTONOMICOS		0,65			
	2	LOCALES		2.731,93			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		25,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		167,30			
	4	SEGURIDAD		675,07			
	9	OTROS		105,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.942,53
6	INVERSIONES REALES						6.450,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						250,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				150,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.200,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		6.150,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.450,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.392,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00			
	1	A LARGO PLAZO		14,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							17.432,53

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					60.783,72
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					39.314,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			18.957,47		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.408,86				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.408,86				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.727,34				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.727,34				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.693,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.093,03				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,16				
6	TRIENIOS	3.345,58				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.675,58				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.356,62		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.449,35				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.907,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.907,27				
1 3	LABORALES					1.015,63
1 3 0	LABORAL FIJO			1.015,63		
9	OTRO PERSONAL	1.015,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.015,63				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					12.667,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			12.136,84		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.553,39				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.583,45				
1 5 1	GRATIFICACIONES			530,89		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.786,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.744,69		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.744,69				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.041,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	375,00				
4	ACCION SOCIAL	436,58				
5	SEGUROS	30,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					161.180,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					372,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,42		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					49.598,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.877,54		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.200,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			46.186,86		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					110.758,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.494,67		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2016
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	430,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,67			
2 2 1		SUMINISTROS		4.417,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.910,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.400,00			
	1	AGUA	150,00			
	2	GAS	300,00			
	3	COMBUSTIBLE	60,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	30,00			
	1	VESTUARIO	30,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	425,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		20.543,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.538,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.536,86			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00			
2 2 3		TRANSPORTES		230,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,00		
	1	VEHICULOS	8,00			
2 2 5		TRIBUTOS		500,90		
	1	AUTONOMICOS	0,90			
	2	LOCALES	500,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		190,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	45,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
	1	DE COMUNICACION	20,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	129,33			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
	9	OTROS	6,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		83.373,75		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.798,29			
	4	SEGURIDAD	2.830,54			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	78.287,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.287,50			
	9	OTROS	457,42			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				451,00
2 3 0		DIETAS		236,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2016	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
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 1	LOCOMOCION						195,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								221.964,60
6	INVERSIONES REALES							46.860,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							43.760,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.660,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20.100,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						22.000,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.100,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.000,00	
1	CONSTRUCCIONES						3.000,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								46.860,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								268.824,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS							367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						367,08	
0	AL PERSONAL						367,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								367,08
TOTAL PRESUPUESTO								269.191,68

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						144.856,05
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						70.416,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		38.185,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.775,10					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.775,10					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.555,89					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.555,89					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.872,53					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.628,53					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	375,05					
6	TRIENIOS	6.615,77					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.362,47					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		29.229,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.755,56					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.763,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.762,50					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	601,12					
9	OTROS COMPLEMENTOS	109,63					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	109,13					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		3.001,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	379,99					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,16					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24					
1 3	LABORALES						17.594,63
1 3 0	LABORAL FIJO		17.523,63				
9	OTRO PERSONAL	17.523,63					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.523,63					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		65,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		5,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 4	OTRO PERSONAL						3,98

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 4 3	OTRO PERSONAL			3,98			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					22.346,59	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			22.095,74			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.602,90				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.433,90				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	58,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES			250,85			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					34.440,21	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.231,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.231,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.208,67			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.766,86				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.006,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.205,49				
	4	ACCION SOCIAL	4.405,12				
	5	SÉGUROS	784,00				
	9	OTROS	40,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					130.347,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					177,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,87			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,30			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
2 0 9	CANONES			20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					13.191,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.606,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.018,85			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.328,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			96,57			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,12			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					114.494,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.574,43			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.972,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	332,96				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,60				
2 2 1	SUMINISTROS			17.261,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.016,46				
	0	ENERGIA ELECTRICA	13.965,32				
	1	AGUA	697,73				
	2	GAS	718,74				
	3	COMBUSTIBLE	634,67				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,58				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,58				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,38				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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	
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	174,43				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	190,25				
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	189,25				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,05				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	380,81				
	9	OTROS SUMINISTROS	375,19				
2 2 2		COMUNICACIONES				30.477,59	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30.454,72				
	9	OTRAS	17,67				
2 2 3		TRANSPORTES				936,49	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				187,04	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	27,13				
	1	VEHICULOS	157,91				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				5.703,74	
	0	ESTATALES	79,50				
	1	AUTONOMICOS	21,16				
	2	LOCALES	5.603,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8.063,33	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.499,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	207,03				
	1	DE COMUNICACION	5.292,07				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.480,41				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	97,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	566,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	537,97				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,09				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,50				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50				
	9	OTROS	249,36				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				49.290,16	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	787,49				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	22,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.020,33				
	4	SEGURIDAD	18.448,44				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,50				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.669,08				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
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 ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.327,90			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.327,40				
	9	OTROS	2.013,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.339,30
2 3 0	DIETAS				244,92		
2 3 1	LOCOMOCION				266,10		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.827,28		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						145,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				145,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,48		
	9	OTROS	67,48				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.006,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							276.277,85
6	INVERSIONES REALES						3.050,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						215,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
	1	CONSTRUCCIONES	150,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.835,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.555,00		
	1	CONSTRUCCIONES	2.555,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				75,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							279.327,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.469,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.443,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.443,39		
	0	AL PERSONAL	3.443,39				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						26,20
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2016	
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 ARTICULO		
8 4 0 0	A CORTO PLAZO			6,00				
	1 A LARGO PLAZO			6,00				
8 4 1	FIANZAS				14,20			
	0 A CORTO PLAZO			6,00				
	1 A LARGO PLAZO			8,20				
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						23,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,50			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.493,09	
TOTAL PRESUPUESTO								282.820,94

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
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		80.929,59			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		49.503,15			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	27.057,12				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.768,19				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.768,19				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.890,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.847,17				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.120,44				
6	TRINIENOS	4.710,99				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.719,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.306,03				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.090,01				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.475,02				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.475,02				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	140,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10,00				
1 3	LABORALES		0,60			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.535,58			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.529,58				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.289,70				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.239,88				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.890,26			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.115,33				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.115,33				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	774,93				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11				
4	ACCION SOCIAL	583,82				
5	SEGUROS	30,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.537,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
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 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		773,99			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS	9,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00				
1	AGUA	7,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
9	OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES	15,00				
2 2 5	TRIBUTOS	1,00				
0	ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	96,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
1	DE COMUNICACION	1,50				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	67,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00				
9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	640,99				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
9	OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		752,03			
2 3 0	DIETAS	300,00				
2 3 1	LOCOMOCION	200,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	252,03				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,50				
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	30,00				
9	OTROS	30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
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 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.553,11	
6	INVERSIONES REALES					349,23	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,72			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,51	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			261,20			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						82.902,34	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			486,12			
	0	AL PERSONAL		486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						486,12	
TOTAL PRESUPUESTO							83.388,46

GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2016
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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	GASTOS DE PERSONAL		2.015,51			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.265,90			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	603,58				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	220,75				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	220,75				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59				
6	TRINIENOS	84,42				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	159,43				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	662,32				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	252,99				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	409,33				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	409,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		411,98			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	407,42				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	283,23				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	124,19				
1 5 1	GRATIFICACIONES	4,56				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		337,63			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	87,63				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,12				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20				
4	ACCION SOCIAL	9,31				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		710,45			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		158,54			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		475,15			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	178,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89				
2 2 1	SUMINISTROS	64,91				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	55,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	52,91				
1	AGUA	2,19				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,26				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2016
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,18				
	1 VESTUARIO	2,18					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,37				
2 2 2	COMUNICACIONES				7,47		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				
	9 OTRAS		0,18				
2 2 3	TRANSPORTES				4,37		
2 2 5	TRIBUTOS				29,67		
	0 ESTATALES		5,26				
	2 LOCALES		24,41				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				90,94		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46					
	1 DE COMUNICACION	21,84					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38					
	9 OTROS		11,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,80		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		42,51				
	4 SEGURIDAD		6,82				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9,97					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						54,77
2 3 0	DIETAS				5,59		
2 3 1	LOCOMOCION				10,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,84
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				21,84		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.725,96
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						82,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	1 CONSTRUCCIONES		15,74				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,19		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						82,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2016	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.807,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS							50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						50,10	
0	AL PERSONAL						50,10	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10
TOTAL PRESUPUESTO								2.858,06

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2016
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					124,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					876,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					876,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	189.272,85	24.113,07	256.347,57	469.733,49	26.454,69	88.225,53	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	115.822,91	14.441,46	138.052,90	268.317,27	19.664,59	65.988,58	
13 LABORALES	1.209,81	363,01	16.636,40	18.209,22		330,39	11.099,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.402,08	4.698,72	44.475,38	84.576,18	2.050,07	5.157,80	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.838,05	4.609,88	57.128,25	98.576,18	4.740,03	16.748,76	2.551,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	99.947,31	100.132,31	6.748,15	48.605,88	9.082,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.358,58	2.358,58	1,00	60,25	171,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.704,60	7.704,60	502,71	1.245,48	1.340,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		87.957,89	88.122,89	4.057,61	38.010,65	7.083,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00	1.748,17	1.768,17	33,83	105,50	288,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			88,07	88,07			40,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	2.153,00	9.184,00	160,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.823.212,56	11.401.074,97	1.000,00	127.225.287,53	29.609,01	8.307,25	8.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45		163.719,45			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.521,41	100,00		374.621,41		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00			8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.443.609,15	11.237.255,52		126.680.864,67	28.959,01	3.575,23	324,00
49 AL EXTERIOR	5.068,00			5.068,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	116.012.665,41	11.425.193,04	357.454,88	127.795.313,33	62.817,68	145.153,67	31.273,77
6 INVERSIONES REALES			28.410,96	28.410,96	3.188,98	6.712,20	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.327,54	11.327,54		5.560,33	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.083,42	17.083,42	3.188,98	1.151,87	80,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,96	28.410,96	3.188,98	6.712,20	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.012.665,41	11.425.193,04	385.865,84	127.823.724,29	66.006,66	151.865,87	31.373,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	2.340,43	141.890,12	69.671,52	7.900,00	13.300,47	90.871,99
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.742,25	93.727,64	4.092,43	2.536,00	6.439,41	13.067,84
13 LABORALES	419,33		11.848,72	46.711,77	2.969,50	2.325,19	52.006,46
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.427,29	1.042,37	769,00	1.760,16	3.571,53
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	598,18	26.816,47	17.824,95	1.625,50	2.721,06	22.171,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	68.060,81	155.307,65	5.502,66	12.582,52	173.392,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		269,24	463,61	2,00	26,11	491,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70		3.503,16	3.157,38	439,00	1.288,44	4.884,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	40,41	52.041,99	42.460,81	4.987,66	10.434,82	57.883,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	110,18	661,62	419,25	39,00	294,73	752,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		87,80		35,00	370,00	405,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.497,00				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.806,60		168,42	108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		47.882,59	1.194.756,69	156,00	1.907,73	1.196.820,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		2.075,31			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	1.164.032,28			1.164.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		32.931,26	30.724,41	156,00	20,00	30.900,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166,22	2.491,02	257.902,36	1.419.885,86	13.560,86	27.890,72	1.461.337,44
6 INVERSIONES REALES	260,00		10.261,18	5.565,00	1.100,00	560,00	7.225,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.580,33	1.580,00	590,00	125,00	2.295,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00		4.680,85	3.985,00	510,00	435,00	4.930,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	260,00		10.261,18	5.565,00	1.100,00	560,00	7.225,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.426,22	2.491,02	268.163,54	1.425.450,86	14.660,86	28.450,72	1.468.562,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	359.958,06	15.664,04	3.547,59	60.783,72	144.856,05	80.929,59	2.015,51
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	209.297,72	9.809,64	2.052,62	39.314,09	70.416,00	49.503,15	1.265,90
13 LABORALES	8.204,36		232,35	1.015,63	17.594,63	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,98		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	76.859,74	3.069,96	607,42	12.667,73	22.346,59	14.535,58	411,98
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.596,24	2.784,44	655,20	7.786,27	34.440,21	16.890,26	337,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.294,86		7.394,94	161.180,88	130.347,60	1.537,52	710,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.548,98			372,42	177,17		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.916,71	49.598,95	13.191,70	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.432,32		4.478,23	110.758,51	114.494,43	773,99	475,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	313,56			451,00	2.339,30	752,03	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					145,00	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		97.464,88			1.006,00	56,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		15.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00				56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	385.252,92	126.832,92	10.942,53	221.964,60	276.277,85	82.553,11	2.725,96
6 INVERSIONES REALES	46.979,00		6.450,00	46.860,00	3.050,00	349,23	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.875,00		250,00	43.760,00	215,00	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.104,00		6.200,00	3.100,00	2.835,00	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.979,00	15.000,00	6.450,00	46.860,00	3.050,00	349,23	82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	432.231,92	141.832,92	17.392,53	268.824,60	279.327,85	82.902,34	2.807,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS		777.577,43	30,00	367,08	3.469,59	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	3.443,39	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		26,20		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		23,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		777.577,43	40,00	367,08	3.493,09	486,12	50,10

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		667.754,56					1.370.250,16
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		381.659,12					756.771,87
13 LABORALES		27.047,57					109.111,97
14 OTRO PERSONAL		3,98					73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		130.499,00					228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		128.490,25					276.054,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	326.590,25					668.176,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.098,72					5.218,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		65.876,90					81.969,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	254.536,63					452.584,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.910,66					7.093,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		167,34					748,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.587,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	99.402,88					128.569.393,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					71.427,92
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	15.932,00					126.760.628,34
49 AL EXTERIOR							5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.107.549,89					130.622.103,02
6 INVERSIONES REALES		103.770,23					149.667,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		71.173,72					90.376,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		32.596,51					59.290,78

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		118.770,23					164.667,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.226.320,12					130.786.770,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS		781.980,32					786.582,79
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69					8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43					777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		782.013,82					786.616,29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	116.012.665,41		116.012.665,41		116.012.665,41
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04		11.425.193,04		11.425.193,04
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	357.454,88	28.410,96	385.865,84	3.000,00	388.865,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.795.313,33	28.410,96	127.823.724,29	3.000,00	127.826.724,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66	18,28	66.024,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87	91,75	151.957,62
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	257.902,36	10.261,18	268.163,54	447,46	268.611,00
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86	3,30	1.425.454,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
3 SERVICIOS SOCIALES	1.461.337,44	7.225,00	1.468.562,44	1.155,01	1.469.717,45
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	385.252,92	46.979,00	432.231,92		432.231,92
42 GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,60	46.860,00	268.824,60	367,08	269.191,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	276.277,85	3.050,00	279.327,85	3.493,09	282.820,94
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.107.549,89	118.770,23	1.226.320,12	782.013,82	2.008.333,94
TOTAL PRESUPUESTO	130.622.103,02	164.667,37	130.786.770,39	786.616,29	131.573.386,68

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2016
PROGRAMA: PENSIONES 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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						143.301,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						87.450,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		50.041,65				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.000,06					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.439,32					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.560,74					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.911,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.911,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.931,95					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.863,38					
6	TRIENIOS	8.227,53					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.107,73					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.409,06				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.577,91					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.274,19					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.274,19					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	378,61					
9	OTROS COMPLEMENTOS	178,35					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,47					
9	OTROS COMPLEMENTOS	164,88					
1 3	LABORALES						959,31
1 3 0	LABORAL FIJO		959,31				
9	OTRO PERSONAL	959,31					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	959,31					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.753,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26.752,99				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.173,03					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.579,96					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.138,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.108,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.108,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	29,00					
9	OTROS	0,20					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 3	TRANSPORTES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		17,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,00					
1	DE COMUNICACION	7,00					
9	OTROS	10,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2016
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00			
	9	OTROS		25,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						111.547.918,25
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						111.542.850,25
4 8 1	PENSIONES				111.542.850,25		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.981.966,65			
		1	REGIMEN GENERAL	9.286.051,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.818,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.452,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.329.052,65			
	2	JUBILACION		79.414.454,00			
		1	REGIMEN GENERAL	65.205.334,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913.464,00			
	3	VIUDEDAD		18.349.265,60			
		1	REGIMEN GENERAL	14.599.963,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	711.192,60			
	4	ORFANDAD		1.536.078,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.199.110,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.151,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		261.086,00			
		1	REGIMEN GENERAL	191.700,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.472,00			
4 9	AL EXTERIOR						5.068,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				5.068,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							111.691.309,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							111.691.309,56

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2016		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						45,21	50,63	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						2,85	3,61	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						287,58	377,95	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						43,04	40,60	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						19,38	18,58	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS						6	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A						8	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS						6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS						5	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						100,00	95,33	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				1.311	1.281	-30		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				45.183,18	45.971,54	788,36		
	Otros gastos de funcionamiento				90,00	90,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				45.273,18	46.061,54	788,36		
	Transferencias				4.088.071,90	4.275.294,31	187.222,41		
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.133.345,08	4.321.355,85	188.010,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.133.345,08	4.321.355,85	188.010,77		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						1.165.697	974.400	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						52.696.116	49.331.745	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						149.009	162.369	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						5.220.486	4.502.904	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						5.288.653	4.470.013	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						1.520.930,90	1.689.461,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						1.240.415	1.007.064	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						102.468	83.045	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.074	1.531	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO						193.687	163.053	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO						193.687	163.053	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						1.378.343	1.011.365	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						593.307	410.631	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						45.971,54
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						28.372,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		16.566,12				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.970,48					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	379,30					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.591,18					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	918,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	918,83					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.187,90					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.820,16					
6	TRIVENIOS	2.655,04					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.013,71					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		11.806,08				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.886,20					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.721,92					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.721,92					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137,39					
9	OTROS COMPLEMENTOS	60,57					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,20					
9	OTROS COMPLEMENTOS	52,37					
1 3	LABORALES						250,50
1 3 0	LABORAL FIJO		250,50				
9	OTRO PERSONAL	250,50					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.648,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		8.647,63				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.481,76					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.165,87					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,36				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.699,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.686,35				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.686,35					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	13,00					
9	OTROS	0,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85,00
2 2 1	SUMINISTROS		5,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				70,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00				
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				2,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.275.294,31
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						374.521,41
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				374.521,41		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		356.721,41				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.900,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						14,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.900.758,90
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.791.080,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.689.461,90				
1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.370,00					
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10				
1	REGIMEN GENERAL	101.618,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				78.815,00		
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00					
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00					
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00					
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				1.845.360,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.626.060,00				
1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00					
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.425,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.690,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 4 3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			203.780,00			
	1	REGIMEN GENERAL	185.070,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			315,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,00				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			780,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				104.834,90		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			7.650,90			
	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			21.196,00			
	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.538,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.677,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.677,00				
7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			23.716,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00				
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			39.300,00			
0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS			33.000,00			
1	SUBSIDIOS			6.300,00			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			11.295,00			
	1	REGIMEN GENERAL	395,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				80.280,00		
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			80.279,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				378,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2016	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			358,00				
	1 REGIMEN GENERAL		302,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		32,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		10,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		2,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		12,00					
	2 PROTESIS			20,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00					
4 8 9	FARMACIA					11,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.321.355,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.321.355,85
TOTAL PRESUPUESTO								4.321.355,85

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2016
PROGRAMA: PENSIONES NO 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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						251,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						155,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					82,49	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13,31			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			13,31			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			23,02			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			23,02			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			8,64			
	6 TRIENIOS			21,40			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			16,12			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					72,88	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			32,86			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			40,02			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			40,02			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					43,43	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			25,25			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			18,18			
1 5 1	GRATIFICACIONES					3,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						50,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					45,59	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4,48	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,43			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,45			
	4 ACCION SOCIAL			3,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.454.664,57
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						163.719,45
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					163.719,45	
	0 DEL PAIS VASCO			129.355,55			
	1 DE NAVARRA			34.363,90			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,00	
	9 OTRAS			100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.290.845,12
4 8 1	PENSIONES					2.290.845,12	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.063.663,05			
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.063.663,05			
	2 JUBILACION			1.227.182,07			
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.227.182,07			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.454.916,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.454.916,44
	TOTAL PRESUPUESTO						2.454.916,44

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2	12,02	2016
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		12.550,00			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.330,45			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	4.337,38				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61,22				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	61,22				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338,78				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338,78				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	890,29				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.520,90				
6	TRIENIOS	733,42				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	792,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.993,07				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.556,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.385,31				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.385,31				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35,63				
9	OTROS COMPLEMENTOS	15,72				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,42				
1 3	LABORALES		363,01			
1 3 0	LABORAL FIJO	363,01				
9	OTRO PERSONAL	363,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.439,14			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.439,14				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.797,79				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	641,35				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.417,40			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417,40				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417,40				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.547.790,40			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.547.790,40			
4 8 1	PENSIONES	249,75				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	155,35				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35				
3	VIUDEDAD	52,40				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40				
4	ORFANDAD	21,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	21,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
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	550,00				
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2016
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
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 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65	
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942,40			
8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40			
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.106.333,75			
8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75			
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	28.254,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00			
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867,50			
8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00	
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.560.340,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.560.340,40
TOTAL PRESUPUESTO					1.560.340,40

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2016
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES							
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	GASTOS DE PERSONAL						11.311,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.955,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		4.174,05				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,62					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	36,62					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	292,75					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	292,75					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.138,48					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.253,33					
	6 TRIENIOS	702,24					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	750,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.781,59				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.436,52					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.289,27					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.289,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35,74					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	20,06					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,62					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	17,44					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.213,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.212,15				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.666,40					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	545,75					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.142,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.136,31				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.136,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6,10				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,05					
	4 ACCION SOCIAL	6,00					
	9 OTROS	0,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS		2,00				
2 3 1	LOCOMOCION		3,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.398.620,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.398.620,00
4 8 1	PENSIONES		7.398.620,00				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	253.328,00					
	1 REGIMEN GENERAL	184.376,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	63.363,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.487,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.046,00					
	2 JUBILACION	4.147.056,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,04	2016	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
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 1 2	1	REGIMEN GENERAL	2.661.958,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.419.831,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.400,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.054,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.813,00					
	3	VIUDEDAD		2.691.552,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.748.441,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	804.851,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.207,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.503,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.550,00					
	4	ORFANDAD		274.631,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.407,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.740,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.370,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.136,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.978,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		32.053,00				
	1	REGIMEN GENERAL	18.251,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.820,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	698,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	109,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.409.936,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.409.936,20
TOTAL PRESUPUESTO								7.409.936,20

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13,91	2016		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						260	245	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						56	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,65	2,60	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						60,00	60,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						0,80	0,70	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						79,99	85,00	06
07	ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO DE						264	265	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						700	623	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.						4,13	4,20	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,45	0,45	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE						777	969	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.265	3.185	-80	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					127.192,39	130.095,52	2.903,13	
	Otros gastos de funcionamiento					87.823,73	88.317,42	493,69	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					215.016,12	218.412,94	3.396,82	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					8.207,86	16.918,47	8.710,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					224.223,98	236.331,41	12.107,43	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					227.223,98	239.331,41	12.107,43	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						210	215	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						50	30	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						33	36	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						3	3	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						9	6	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						2	3	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL						9	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						2.859.120	2.795.754	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						75.767	72.690	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						12.996	12.766	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						7.798	7.660	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						21.443.400	20.968.155	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						171.547	146.777	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						130.095,52
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						61.450,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		33.939,30				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.449,87					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.290,17					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	159,70					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.796,38					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.796,38					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.624,78					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.442,24					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	217,19					
6	TRINIENOS	5.282,08					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.126,76					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		27.499,66				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.418,31					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.721,86					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.721,86					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	249,41					
9	OTROS COMPLEMENTOS	110,08					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,10					
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,98					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRINIENOS	2,00					
1 3	LABORALES						15.560,36
1 3 0	LABORAL FIJO		15.047,42				
9	OTRO PERSONAL	15.047,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.047,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		512,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,94					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						19.638,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		19.226,68				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.210,67					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.016,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		412,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.390,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.519,15				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.519,15				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.871,67			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.133,67				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00				
4	ACCION SOCIAL		4.028,49				
5	SEGUROS		422,01				
9	OTROS		4.701,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						88.157,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.358,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.273,75			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.704,60
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,62			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.701,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.893,45			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.050,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						76.265,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.315,45			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.038,25				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,04				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		139,16				
2 2 1	SUMINISTROS			12.655,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.638,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	10.571,95					
1	AGUA	439,33					
2	GAS	447,37					
3	COMBUSTIBLE	179,65					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		34,78				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,78					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,90				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,32				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		159,02				
0	LENCERIA	0,85					
1	VESTUARIO	158,17					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,26				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	35,26					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		273,75				
9	OTROS SUMINISTROS		420,25				
2 2 2	COMUNICACIONES			7.322,62			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,63				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,63					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,3	13,91	2016	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
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 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA			7.298,74				
	9 OTRAS			1,25				
2 2 3	TRANSPORTES					1.358,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					43,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			3,19				
	1 VEHICULOS			40,61				
2 2 5	TRIBUTOS					5.359,35		
	0 ESTATALES			1.045,02				
	1 AUTONOMICOS			2,70				
	2 LOCALES			4.311,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.126,84		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			94,99				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			43,35				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		39,35					
	1 DE COMUNICACION		4,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			74,92				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			366,97				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			353,54				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		307,80					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		45,74					
	9 OTROS			193,07				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					46.083,17		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			464,69				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			13.704,74				
	4 SEGURIDAD			11.501,44				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			301,03				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			18.771,18				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		518,66					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		16.792,52					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.460,00					
	9 OTROS			1.340,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.740,60	
2 3 0	DIETAS					448,23		
2 3 1	LOCOMOCION					454,31		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					838,06		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						88,07	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					88,07		
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					144,22		
	9 OTROS			144,22				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1.000,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,3	13,91	2016	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								219.412,94
6	INVERSIONES REALES							16.918,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.678,52
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.930,47	
1	CONSTRUCCIONES						3.930,47	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						85,90	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						19,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						643,15	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12.239,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.528,96	
1	CONSTRUCCIONES						7.528,96	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4.273,70	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						437,29	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								16.918,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								236.331,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						2.949,15	
0	AL PERSONAL						2.949,15	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						3,32	
0	A CORTO PLAZO						3,32	
8 4 1	FIANZAS						47,53	
0	A CORTO PLAZO						3,88	
1	A LARGO PLAZO						43,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO								239.331,41

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2016
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
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	GASTOS DE PERSONAL						122.581,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						74.431,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		44.171,91				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	239,55					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	239,55					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.099,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.099,59					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.299,60					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.664,60					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	39,49					
6	TRIENIOS	7.684,88					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.144,20					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		30.259,98				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.373,24					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.360,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.360,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365,45					
9	OTROS COMPLEMENTOS	161,29					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,33					
9	OTROS COMPLEMENTOS	147,96					
1 3	LABORALES						1.076,04
1 3 0	LABORAL FIJO		1.076,04				
9	OTRO PERSONAL	1.076,04					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.076,04					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						24.128,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		24.128,13				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.492,50					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.635,63					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.945,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.945,83				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.945,83					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.389,07
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.389,07
2 2 2	COMUNICACIONES		10.706,09				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	10.706,09					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		682,98				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	682,98					
1	DE COMUNICACION	682,98					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							133.970,96
6	INVERSIONES REALES						11.492,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.649,02
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.437,32				
1	CONSTRUCCIONES	6.437,32					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		145,43				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2016
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
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	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		66,27		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.843,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.521,36		
1	CONSTRUCCIONES	2.521,36			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.016,51		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		305,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.492,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					145.463,45
TOTAL PRESUPUESTO					145.463,45

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2016
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
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	GASTOS DE PERSONAL						3.670,16
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.170,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.283,66				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,35					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,35					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,38					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,38					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	354,25					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	366,60					
6	TRIENIOS	213,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	234,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		886,39				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	452,97					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	418,97					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	418,97					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,02					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,43					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						708,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		708,51				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	532,89					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	175,62					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						791,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		791,60				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						400,82
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						303,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		179,22				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179,22					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124,03				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	114,03					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114,03					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,57
2 3 0	DIETAS		4,73				
2 3 1	LOCOMOCION		2,84				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		20,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		20,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00					

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	GASTOS DE PERSONAL		26.454,69				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.664,59				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.304,17					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.429,20					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.269,20					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.764,58					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.747,58					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	163,78					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	560,77					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	196,60					
6	TRINIENOS	797,44					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.391,80					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.824,08					
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.619,56					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.514,53					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	454,94					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.484,09					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	575,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.972,03					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336,94					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99					
2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	125,68					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.232,66					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	621,88					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	570,67					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20,68					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.536,34					
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234,87					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114,55					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,41					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	25,78					
6	TRINIENOS	64,86					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			137,97			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			880,88			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.050,07
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.080,30		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.050,30			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				966,77		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.740,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.584,11		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.584,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				155,92		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
	4 ACCION SOCIAL			65,26			
	5 SEGUROS			89,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.748,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						502,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				340,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				113,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.057,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				91,65		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			67,85			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,14			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,66			
2 2 1	SUMINISTROS				1.242,10		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			200,35			
	0 ENERGIA ELECTRICA			172,50			
	1 AGUA			9,70			
	2 GAS			0,50			
	3 COMBUSTIBLE			17,65			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			260,97			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			260,97			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9,42			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,83			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			30,10			
	0 LENCERIA			1,19			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	4	1	VESTUARIO	28,91			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		716,84		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	38,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	677,84			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		3,59		
2 2 2			COMUNICACIONES			157,65	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		152,75		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,75			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,40		
		9	OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			2,39	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,68	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
		1	VEHICULOS		3,68		
2 2 5			TRIBUTOS			70,36	
		1	AUTONOMICOS		1,00		
		2	LOCALES		69,36		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,19	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
		9	OTROS		2,41		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.468,59	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		510,09		
		4	SEGURIDAD		738,49		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04			
		9	OTROS		496,25		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				33,83
2 3 0			DIETAS			6,95	
2 3 1			LOCOMOCION			26,88	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.153,00
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			107,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			68,90		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	68,90				
	9	OTROS	68,90				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.937,10		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.936,10				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			26,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,83		
	9	OTROS	5,83				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29.609,01
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.959,01
4 8 9		FARMACIA			28.959,01		
	0	RECETAS MEDICAS	28.065,03				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	478,98				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					62.817,68
6		INVERSIONES REALES					3.188,98
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.188,98
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.938,98		
	1	CONSTRUCCIONES	2.938,98				
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			90,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			150,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.188,98
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					66.006,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18,28

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: 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	GASTOS DE PERSONAL						88.225,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.988,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		22.941,13				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.854,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.854,59					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618,18					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618,18					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915,10					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.037,77					
6	TRIENIOS	2.834,78					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450,71					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37.502,41				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197,97					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.386,96					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.513,80					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.404,07					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405,26					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296,56					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096,64					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853,28					
2	PERSONAL NO SANITARIO	346,64					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	543,13					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,50					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243,67					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,77					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.084,87					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670,99					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429,18					
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,08					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		5.545,04				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287,80					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626,11					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60,84					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417,28					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	168,35					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: 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 6	TRIENIOS		50,82				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355,49				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.578,35				
1 3	LABORALES						330,39
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			330,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.157,80
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.489,10			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489,10				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.668,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.748,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.283,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58			
	4	ACCION SOCIAL	175,70				
	5	SÉGUROS	281,85				
	9	OTROS	8,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.605,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						60,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.245,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			855,52			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,07			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,57			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38.010,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			325,48			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,80				
2 2 1	SUMINISTROS			26.792,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.274,43				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.386,37				
	1	AGUA	140,00				
	2	GAS	11,50				
	3	COMBUSTIBLE	736,56				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.585,90				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625,56				
	2	HEMODERIVADOS	237,26				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: 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 ARTÍCULO	
2 2 1	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		437,96			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		153,86			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		279,75			
	0	LENCERIA	143,65				
	1	VESTUARIO	136,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.968,79			
	0	IMPLANTES	881,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739,49				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		561,72			
	8	BANCO DE SANGRE		310,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		44,63			
2 2 2		COMUNICACIONES			555,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		526,37			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,81			
2 2 3		TRANSPORTES			107,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,30		
	1	VEHICULOS		1,30			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			126,79		
	0	ESTATALES		6,01			
	2	LOCALES		120,78			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			507,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,58			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43				
	1	DE COMUNICACION	5,15				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS		459,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.594,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,08			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.987,33			
	4	SEGURIDAD		2.074,91			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		752,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.504,23			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388,75				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48				
	9	OTROS		1.243,85			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: 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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					105,50	
2 3 0	DIETAS			76,32			
2 3 1	LOCOMOCION			29,08			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.184,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.192,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.191,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.125,86			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.101,86			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		24,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.993,17			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		681,71			
	1	OXIGENOTERAPIA		232,14			
	2	AEROSOLTERAPIA		154,59			
	3	OTRAS TERAPIAS		294,98			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.181,12			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.005,01			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		81,11			
	9	OTROS		95,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		98,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.852,97			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.346,21			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00			
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		3.138,63			
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.138,63			
	2	PROTESIS		210,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,23	2016	
PROGRAMA: 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	2 8	NO CONTRIBUTIVA	167,10					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		123,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	123,50					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								145.153,67
6	INVERSIONES REALES							6.712,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.560,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.207,33	
	1	CONSTRUCCIONES	4.207,33					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.000,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						353,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.151,87
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						152,00	
	1	CONSTRUCCIONES	152,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						53,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						441,87	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6.712,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								151.865,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL	91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								151.957,62

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2016
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
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	GASTOS DE PERSONAL		13.720,00				
1 3	LABORALES		11.099,00				
1 3 0	LABORAL FIJO	8.228,00					
9	OTRO PERSONAL	8.228,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.228,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.850,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.850,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5,00					
9	OTRAS	5,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	16,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,00					
1 4	OTRO PERSONAL		70,00				
1 4 3	OTRO PERSONAL	70,00					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.551,00				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	151,00					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
4	ACCION SOCIAL	105,00					
5	SEGUROS	30,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.082,77				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		171,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170,00					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.340,27				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250,00					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00					
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,27					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.083,50				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	31,00					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS	3.805,00					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.606,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	30,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	11,00					
3	COMBUSTIBLE	2.550,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	30,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2016
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
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 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00				
	0	LENCERIA	5,00				
	1	VESTUARIO	15,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	406,00				
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	35,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	398,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	25,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			4,00		
	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	1,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			28,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			117,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	115,00				
2 2 5		TRIBUTOS			6,00		
	0	ESTATALES	2,00				
	1	AUTONOMICOS	2,00				
	2	LOCALES	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			140,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	101,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	35,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.952,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	218,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	192,00				
	4	SEGURIDAD	90,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2016
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
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 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.150,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.500,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	650,00				
	9	OTROS	300,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						288,00
2 3 0		DIETAS			70,00		
2 3 1		LOCOMOCION			210,00		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						40,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						160,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.114,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.273,77
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2	2,3	23,25	2016
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
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		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				31.373,77
TOTAL PRESUPUESTO					31.373,77

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.151,74				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,86					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	577,86					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350,32					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378,30					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678,43					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35					
6	TRIVENIOS	449,80					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624,68					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.180,48				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252,63					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499,27					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,27					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428,58					
1 3	LABORALES						419,33
1 3 0	LABORAL FIJO		419,33				
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.219,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.197,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,09				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.178,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.009,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009,98					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		168,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	79,35					
5	SEGUROS	30,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,99
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,78				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						414,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280,23				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,09				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		43,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.849,82	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			199,14			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,08				
2 2 1	SUMINISTROS			408,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,28				
	0	ENERGIA ELECTRICA	228,56				
	1	AGUA	9,27				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,32				
2 2 2	COMUNICACIONES			177,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	19,74				
2 2 3	TRANSPORTES			93,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,45			
	1	VEHICULOS	3,45				
2 2 5	TRIBUTOS			243,47			
	2	LOCALES	243,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			175,27			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	63,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,79				
	9	OTROS	10,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.549,59			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	64,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	537,42				
	4	SEGURIDAD	297,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,14				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14				
	9	OTROS	325,54				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					124,11	
2 3 0	DIETAS			50,91			
2 3 1	LOCOMOCION			53,60			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,60			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80		
3	GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.498,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.166,22
6	INVERSIONES REALES				260,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		162,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.426,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL PRESUPUESTO					16.763,65

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2016
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					19.517,78	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.132,66	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			641,20			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53,24				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	53,24				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46,03				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46,03				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	138,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	158,20				
	6	TRIENIOS	132,08				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	113,41				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			491,46			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	233,46				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	242,89				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	242,89				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,11				
1 3	LABORALES					13.089,34	
1 3 0	LABORAL FIJO			12.204,52			
	9	OTRO PERSONAL	12.204,52				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.204,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			882,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	882,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					278,98	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			267,58			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	184,62				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	82,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.016,80	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.731,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.731,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			285,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,76				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	52,87				
	4	ACCION SOCIAL	181,59				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.845,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					415,12	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			378,30			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.157,73	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,31	2016	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
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 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						22,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						625,41	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						390,67	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						24,96	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						68,93	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						25,76	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							9.340,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						123,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		51,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,00				
2 2 1	SUMINISTROS						2.592,57	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.272,57				
	0	ENERGIA ELECTRICA	603,57					
	1	AGUA		123,00				
	2	GAS		146,00				
	3	COMBUSTIBLE		400,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		112,69				
	0	LENCERIA		34,18				
	1	VESTUARIO		78,51				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		769,51				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		46,20				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		46,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		172,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		142,50				
2 2 2	COMUNICACIONES						87,47	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,53				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		55,94				
2 2 3	TRANSPORTES						38,76	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						34,00	
	1	VEHICULOS		24,00				
	9	OTROS RIESGOS		10,00				
2 2 5	TRIBUTOS						284,06	
	0	ESTATALES		5,46				
	1	AUTONOMICOS		8,60				
	2	LOCALES		270,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						348,10	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		43,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2016
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
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 6	2 1	DE COMUNICACION	38,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		284,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	283,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9	OTROS		19,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.832,93		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		43,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.208,47			
	4	SEGURIDAD		857,88			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		46,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,00				
	9	OTROS		3.651,32			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					190,82
2 3 0		DIETAS			79,37		
2 3 1		LOCOMOCION			62,02		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			49,43		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					740,44
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			50,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			690,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89			
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00		
	9	OTROS		50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23.106,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23.106,25
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			23.106,25		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		465,13			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.438,43			
	9	OTRAS	3.438,43				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74			
	8	NO CONTRIBUTIVA	26,74				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					54.519,03
6		INVERSIONES REALES					1.155,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,31	2016	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
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
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						60,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.055,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						880,00	
1	CONSTRUCCIONES						880,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						35,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						140,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.155,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							55.674,03	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1,50
8 4 1	FIANZAS						1,50	
0	A CORTO PLAZO						0,15	
1	A LARGO PLAZO						1,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							55.675,53	

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2016
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
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	GASTOS DE PERSONAL						3.205,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						861,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		467,51				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,12					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86,29					
6	TRIENIOS	100,41					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	83,30					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		394,20				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	177,96					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	197,11					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	197,11					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19,13					
1 3	LABORALES						1.370,68
1 3 0	LABORAL FIJO		1.189,65				
9	OTRO PERSONAL	1.189,65					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.189,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		181,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	181,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						248,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		230,43				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	158,58					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	71,85					
1 5 1	GRATIFICACIONES		17,58				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						725,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		683,34				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	683,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		41,76				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,24					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,58					
4	ACCION SOCIAL	26,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						109.742,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,81				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,45				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.764,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		109,04				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,1	31,32	2016
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA									
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 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			92,54				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,50				
2 2 1		SUMINISTROS					134,96		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			105,78				
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11						
	1	AGUA		14,34					
	2	GAS		2,50					
	3	COMBUSTIBLE		2,83					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			9,18				
	0	LENCERIA		2,84					
	1	VESTUARIO		6,34					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		5,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			9,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			2,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					311,50		
	1	VEHICULOS			1,50				
	9	OTROS RIESGOS			310,00				
2 2 5		TRIBUTOS					15,00		
	1	AUTONOMICOS			1,00				
	2	LOCALES			14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					170,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			150,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		150,50					
	9	OTROS			20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.021,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			125,00				
	4	SEGURIDAD			105,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			100,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			15,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		15,00					
	9	OTROS			1.673,35				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15,85
2 3 0		DIETAS					7,16		
2 3 1		LOCOMOCION					5,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,69		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1	31,32	2016
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA						
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 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.871,31
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.833,01		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		106.833,01		
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38,30	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		33,63		
3	GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00	
	9	OTROS		50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.420,95
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.852,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.852,96	
	9	OTRAS		1.852,96		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,99
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83		
	9	OTRAS		2.371,83		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		196,16		
	8	NO CONTRIBUTIVA		196,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						117.419,14
6	INVERSIONES REALES					70,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					40,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						70,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						117.489,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS					0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					0,30
8 4 1	FIANZAS				0,30	
	0	A CORTO PLAZO		0,15		
	1	A LARGO PLAZO		0,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30
TOTAL PRESUPUESTO						117.489,44

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2016
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
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	GASTOS DE PERSONAL						46.948,24
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.098,06
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.052,04				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,39					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,16					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,52				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		136,63				
6	TRIENIOS		196,80				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		186,54				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.046,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		436,68				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		493,24				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	493,24					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		116,10				
1 3	LABORALES						32.251,75
1 3 0	LABORAL FIJO		23.869,70				
9	OTRO PERSONAL		23.869,70				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.869,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8.380,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.380,05				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						515,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		492,20				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		302,17				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		190,03				
1 5 1	GRATIFICACIONES		23,18				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12.083,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.515,61				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.515,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		567,44				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		67,07				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		94,10				
4	ACCION SOCIAL		406,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.719,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						45,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		32,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00				
2 0 9	CANONES		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.912,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.192,08				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2016
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
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 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	537,21					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23,68					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	99,93					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	49,39					
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		30.355,24				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	181,42					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,42					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,00					
2 2 1	SUMINISTROS	5.421,53					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.676,14					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.372,72					
	1 AGUA	245,01					
	2 GAS	495,32					
	3 COMBUSTIBLE	563,09					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	104,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	84,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	242,02					
	0 LENCERIA	118,26					
	1 VESTUARIO	123,76					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.190,99					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	478,50					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	477,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	221,38					
	9 OTROS SUMINISTROS	400,50					
2 2 2	COMUNICACIONES	89,49					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	60,50					
2 2 3	TRANSPORTES	27,10					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	35,42					
	1 VEHICULOS	22,00					
	9 OTROS RIESGOS	13,42					
2 2 5	TRIBUTOS	810,45					
	0 ESTATALES	10,05					
	1 AUTONOMICOS	12,10					
	2 LOCALES	788,30					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	150,04					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	43,18					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,68					
	1 DE COMUNICACION	35,50					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2016
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
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 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		91,86				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,06					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,80					
9	OTROS		13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.639,79			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,33				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		55,59				
3	LIMPIEZA Y ASEO		785,50				
4	SEGURIDAD		1.709,98				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.554,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.554,00					
9	OTROS		17.399,39				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						212,58
2 3 0	DIETAS			100,97			
2 3 1	LOCOMOCION			64,16			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			47,45			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						1.194,85
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.187,11			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.187,11				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00			
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.167.229,49
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.162.179,32
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.162.179,32			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.162.179,32				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.050,17
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			5.050,17			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.020,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.247.947,69
6	INVERSIONES REALES						4.340,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.440,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			400,00			
1	CONSTRUCCIONES		400,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			130,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			585,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,34	2016	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
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
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						325,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.900,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.715,00	
1	CONSTRUCCIONES						2.715,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						40,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						145,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.340,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.252.287,69	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1,50
8 4 1	FIANZAS						1,50	
0	A CORTO PLAZO						0,15	
1	A LARGO PLAZO						1,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							1.252.289,19	

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2016
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
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	GASTOS DE PERSONAL						600,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						36,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		21,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	3,00					
6	TRIENIOS	3,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		15,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00					
1 3	LABORALES						411,50
1 3 0	LABORAL FIJO		400,00				
9	OTRO PERSONAL	400,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	400,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		2,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	6,00					
9	OTROS	0,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						300,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						31,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2016
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
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 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		266,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3,00					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS	61,00					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	33,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00					
	1 AGUA	1,00					
	2 GAS	2,00					
	3 COMBUSTIBLE	20,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	9,00					
	0 LENCERIA	8,00					
	1 VESTUARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,00					
2 2 3	TRANSPORTES	1,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1,00					
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS	15,00					
	2 LOCALES	15,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	7,00					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00					
	9 OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	177,00					
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	81,00					
	4 SEGURIDAD	65,00					
	9 OTROS	30,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,00				
2 3 0	DIETAS	1,50					
2 3 1	LOCOMOCION	1,50					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2016
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
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				
3	GASTOS FINANCIEROS						2,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						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							1.058,20
6	INVERSIONES REALES						50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00				
1	CONSTRUCCIONES	5,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00				
1	CONSTRUCCIONES	5,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.108,20
TOTAL PRESUPUESTO							1.108,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2016
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.750,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						959,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		600,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	150,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		185,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
6	TRIENIOS		70,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		90,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		359,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	175,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,50					
1 3	LABORALES						2.452,00
1 3 0	LABORAL FIJO		1.750,00				
9	OTRO PERSONAL	1.750,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.750,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		700,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	700,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS		0,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						320,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		310,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		10,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.019,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		989,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	989,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	29,00					
9	OTROS	0,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.042,66

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,35	2016
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50		
2 0 9	CANONES		0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				378,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.596,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		20,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00			
2 2 1	SUMINISTROS		403,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	303,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	250,00			
1	AGUA	30,00			
2	GAS	8,00			
3	COMBUSTIBLE	15,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,00			
0	LENCERIA	20,00			
1	VESTUARIO	3,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	45,00			
9	OTROS SUMINISTROS	11,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00		
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	1,00			
9	OTRAS	2,00			
2 2 3	TRANSPORTES		80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		10,00		
1	VEHICULOS	5,00			
9	OTROS RIESGOS	5,00			
2 2 5	TRIBUTOS		13,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,35	2016
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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	
2 2 5 0	ESTATALES	3,00			
1	AUTONOMICOS	3,00			
2	LOCALES	7,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.242,66		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	90,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
1	DE COMUNICACION	80,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.144,66			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.142,66			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00			
9	OTROS	1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.823,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	550,00			
4	SEGURIDAD	780,00			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	210,00			
9	OTROS	265,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				31,00
2 3 0	DIETAS		11,00		
2 3 1	LOCOMOCION		15,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				35,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.792,66
6	INVERSIONES REALES				1.050,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				570,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		520,00		
1	CONSTRUCCIONES	520,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		24,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				480,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400,00		
1	CONSTRUCCIONES	400,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.842,66
TOTAL PRESUPUESTO					10.842,66

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2016
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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	GASTOS DE PERSONAL						2.550,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.541,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		925,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	5,00					
6	TRIVENIOS	150,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		616,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	300,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	290,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	290,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00					
1 3	LABORALES						106,00
1 3 0	LABORAL FIJO		100,00				
9	OTRO PERSONAL	100,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00				
9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						443,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		440,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						460,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		433,53				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	433,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26,47				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	25,43					
9	OTROS	0,84					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,37	2016
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
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 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				125,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,00	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			38,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	25,00			
	1 AGUA	1,00			
	2 GAS	8,00			
	3 COMBUSTIBLE	2,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	9 OTROS SUMINISTROS	0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,50			
	9 OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES			3,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	1 VEHICULOS	2,00			
2 2 5	TRIBUTOS			7,00	
	2 LOCALES	7,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50			
	9 OTROS	0,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,50	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35,00			
	4 SEGURIDAD	28,50			
	9 OTROS	0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,00
2 3 0	DIETAS			2,50	
2 3 1	LOCOMOCION			2,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.710,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.710,00

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.300,47
1 0	ALTOS CARGOS						54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.439,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.328,98				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	535,70					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	727,34					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	588,81					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.110,43				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.316,15					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,17					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,17					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216,11					
1 3	LABORALES						2.325,19
1 3 0	LABORAL FIJO		2.243,56				
9	OTRO PERSONAL	2.243,56					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.243,56					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		81,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,63					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.760,16
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.715,03				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.157,98					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	557,05					
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.721,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.298,86				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298,86					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		422,20				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.582,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68			
2 0 9	CANONES			6,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.288,44	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			488,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			511,14			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			156,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			122,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.434,82	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			575,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	132,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	173,05				
2 2 1	SUMINISTROS			752,93			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	671,43				
	0	ENERGIA ELECTRICA	489,63				
	1	AGUA	80,89				
	2	GAS	89,41				
	3	COMBUSTIBLE	11,50				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,35				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,35				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,84				
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	21,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	24,89				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.407,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,86				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,86				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.426,37				
2 2 3	TRANSPORTES			71,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,00			
	1	VEHICULOS	6,00				
2 2 5	TRIBUTOS			322,19			
	1	AUTONOMICOS	7,00				
	2	LOCALES	315,19				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.595,20			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.033,81				
	1	DE COMUNICACION	1.033,81				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		305,07				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,10					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
9	OTROS		238,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.705,22			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		77,59				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42				
3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00				
4	SEGURIDAD		677,65				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.005,80				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.005,80					
9	OTROS		398,76				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,73
2 3 0	DIETAS			87,88			
2 3 1	LOCOMOCION			167,65			
2 3 2	TRASLADOS			8,40			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						370,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42				
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			100,00			
9	OTROS		100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.907,73
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
9	OTRAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.890,72
6	INVERSIONES REALES						560,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						125,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						435,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00			
1	CONSTRUCCIONES		210,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
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	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		125,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					560,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.450,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16		
0	AL PERSONAL	96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
8 4 1	FIANZAS		2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50			
1	A LARGO PLAZO	1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71
TOTAL PRESUPUESTO					29.602,43

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	41	41 61	2016		
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA									
ACTIVIDADES									
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDPTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL						100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL						100,00	100,00	02
03	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL						90,00	90,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)						15	15	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL						80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)						60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA						45,00	50,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL						92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE						100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL						90,00	90,00	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				6.405	6.171	-234		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				233.587,87	229.931,33	-3.656,54		
	Otros gastos de funcionamiento				8.574,18	7.667,04	-907,14		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				242.162,05	237.598,37	-4.563,68		
	Transferencias								
	Inversiones				36.394,50	46.979,00	10.584,50		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				278.556,55	284.577,37	6.020,82		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				278.556,55	284.577,37	6.020,82		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO						100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS						100,00	100,00	20
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL						90,00	90,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL						80,00	80,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)						60	60	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)						15	15	27
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO						90,00	90,00	28
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)						45,00	50,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS						92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN						1	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS						1	1	32
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.						100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS						100,00	100,00	34

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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	GASTOS DE PERSONAL						229.931,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						143.257,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				83.393,90		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.258,23				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.258,23					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.767,14				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.767,14					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.482,16				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		23.291,99				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,36				
6	TRINIENOS		14.681,28				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		18.879,74				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				59.863,71		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29.005,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.156,22				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.156,22					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.355,42				
9	OTROS COMPLEMENTOS		346,66				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
9	OTROS COMPLEMENTOS	346,15					
1 3	LABORALES						1.228,58
1 3 0	LABORAL FIJO				1.222,58		
9	OTRO PERSONAL		1.222,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.222,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						44.195,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				44.007,59		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.057,25				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.752,69				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		197,65				
1 5 1	GRATIFICACIONES				187,71		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.249,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				41.213,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41.213,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,37		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
4	ACCION SOCIAL		35,87				
9	OTROS		0,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.667,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.548,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.548,98		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.116,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.120,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.097,05				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,1	41,61	2016	
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
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 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,15						
2 2 1	SUMINISTROS					8,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00						
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00						
1	AGUA	2,00						
2	GAS	2,00						
2 2 5	TRIBUTOS					3,00		
2	LOCALES	3,00						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					11,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20						
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00						
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00						
9	OTROS	4,80						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.973,86		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,40						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.251,97						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	710,49						
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00						
9	OTROS	3,00						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,00	
2 3 0	DIETAS					1,00		
2 3 1	LOCOMOCION					1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							237.598,37	
6	INVERSIONES REALES						46.979,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.875,00	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					8.340,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.750,00		
0	ADQUISICIONES	1.000,00						
1	CONSTRUCCIONES	13.750,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3.200,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.104,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.094,00		
1	CONSTRUCCIONES	17.094,00						
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.700,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							46.979,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,61	2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				284.577,37
TOTAL PRESUPUESTO					284.577,37

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2016
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
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	GASTOS DE PERSONAL						130.026,73
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						66.040,11
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		39.362,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	904,98					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	904,98					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.624,94					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.624,94					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.832,59					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.413,47					
6	TRIENIOS	7.447,32					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.138,75					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		26.678,06				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.101,54					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.807,26					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.807,26					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	728,77					
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,49					
9	OTROS COMPLEMENTOS	40,49					
1 3	LABORALES						6.975,78
1 3 0	LABORAL FIJO		6.975,78				
9	OTRO PERSONAL	6.975,78					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.993,82					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						32.664,44
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		32.657,36				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.797,11					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.513,34					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.346,91					
1 5 1	GRATIFICACIONES		7,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.346,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.346,40				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.346,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.627,82
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17.316,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		254,03				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236,58					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,45					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		16.983,68				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,20					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,20					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.967,95					
9	OTROS	13,53					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		78,55				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	78,55					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						311,56

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4,1	41,62	2016
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
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 3 0	DIETAS	73,07			
2 3 1	LOCOMOCION	238,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				147.654,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				147.654,55	
TOTAL PRESUPUESTO				147.654,55	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2016
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
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	GASTOS DE PERSONAL						15.664,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.809,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		5.604,75				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452,49					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	452,49					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	563,88					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	563,88					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	938,51					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.328,54					
	6 TRIENIOS	1.038,70					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.282,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.204,89				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.015,22					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107,39					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.107,39					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	80,12					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,16					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.069,96
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.063,25				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.201,75					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	861,50					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,71				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.784,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.784,44				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784,44					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		60,00				
	9 OTROS	60,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						97.464,88
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.464,88
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		67.464,88				
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						15.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		15.000,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00				
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						126.832,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2016
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
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	
7 2 0 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.832,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS						777.577,43
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						777.577,43
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.633,15		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		85.633,15			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				590.162,68		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		590.162,68			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				101.781,60		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		101.781,60			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							777.577,43
TOTAL PRESUPUESTO							
							919.410,35

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
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	GASTOS DE PERSONAL						3.547,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.052,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.182,93			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			119,78			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	119,78					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			115,08			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			219,09			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			215,73			
6	TRIENIOS			220,88			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			292,37			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			869,69			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			398,78			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			466,17			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	466,17					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			4,74			
1 3	LABORALES						232,35
1 3 0	LABORAL FIJO			232,35			
9	OTRO PERSONAL			232,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	232,35					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						607,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			605,82			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			416,52			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			187,30			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			2,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						655,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			655,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655,20					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.394,94
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.916,71
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,87			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.755,49			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,35			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.478,23
2 2 1	SUMINISTROS			710,69			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			703,17			
0	ENERGIA ELECTRICA	246,47					
1	AGUA	117,75					
2	GAS	179,49					
3	COMBUSTIBLE	159,46					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,82			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,52			
1	VESTUARIO	1,52					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,03			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
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 9	OTROS SUMINISTROS			5,15			
2 2 5	TRIBUTOS				2.732,58		
	1	AUTONOMICOS		0,65			
	2	LOCALES		2.731,93			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		25,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		167,30			
	4	SEGURIDAD		675,07			
	9	OTROS		105,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.942,53
6	INVERSIONES REALES						6.450,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						250,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				150,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.200,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		6.150,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.450,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.392,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00			
	1	A LARGO PLAZO		14,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							17.432,53

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2016
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.824,30	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.639,89	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.151,85			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399,26				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264,68				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264,68				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	751,70				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,58				
	6	TRIENIOS	407,23				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	307,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.488,04			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.014,90				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.473,14				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.473,14				
1 3	LABORALES					37,09	
1 3 0	LABORAL FIJO			37,09			
	9	OTRO PERSONAL	37,09				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.690,23	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.439,41			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.005,12				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	434,29				
1 5 1	GRATIFICACIONES			250,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.457,09	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.457,09			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.457,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					81.713,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					100,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					46.187,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			46.186,86			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					35.426,23	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			764,67			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,67				
2 2 2	COMUNICACIONES			20.538,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.538,86				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.536,86				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.122,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.122,70				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122,70				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						89.538,04	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,81	2016
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
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	
6	INVERSIONES REALES				42.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				42.000,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.100,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		21.900,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					42.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					131.538,04
TOTAL PRESUPUESTO					131.538,04

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,82	2016
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					11.734,91	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.384,66	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.347,18			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	918,29				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	918,29				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	632,93				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	632,93				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	613,46				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93,48				
	6	TRIENIOS	610,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	478,17				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.037,48			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603,65				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.433,83				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.433,83				
1 3	LABORALES					122,41	
1 3 0	LABORAL FIJO			122,41			
	9	OTRO PERSONAL	122,41				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	122,41				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.431,79	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.386,79			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.620,55				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	766,24				
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.796,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.796,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.796,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					57.955,38	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					57.955,38	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.955,38			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	57.955,38				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.955,38				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						69.690,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						69.690,29	
TOTAL PRESUPUESTO						69.690,29	

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,83	2016
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
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	GASTOS DE PERSONAL						1.146,23
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						767,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		314,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159,70					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	159,70					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34,52					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	34,52					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19					
6	TRINIENOS	42,10					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44,91					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		453,29				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	171,02					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	282,27					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	282,27					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						303,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		267,25				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172,88					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	94,37					
1 5 1	GRATIFICACIONES		35,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						75,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75,60				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,60					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.146,23
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.246,23
TOTAL PRESUPUESTO							1.246,23

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,84	2016
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
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	GASTOS DE PERSONAL						2.737,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.959,44
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		835,02				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	319,41					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	319,41					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	103,57					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	103,57					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	112,32					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,76					
	6 TRIENIOS	151,67					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	119,29					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.124,42				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	430,90					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	693,52					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	693,52					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						703,24
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		664,68				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	439,82					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	224,86					
1 5 1	GRATIFICACIONES		38,56				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						75,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75,06				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,06					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.116,61
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.116,61
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.116,61				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.116,61					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.116,61					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.854,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.854,35
TOTAL PRESUPUESTO							6.854,35

PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,85	2016
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL					
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	GASTOS DE PERSONAL				29.092,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.911,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		9.586,02		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385,95			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	385,95			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.496,01			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.496,01			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.784,43			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	733,48			
	6 TRIENIOS	1.816,72			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.369,43			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.325,39		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.449,35			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.876,04			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.876,04			
1 3	LABORALES				442,01
1 3 0	LABORAL FIJO		442,01		
	9 OTRO PERSONAL	442,01			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	442,01			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				6.289,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		6.264,72		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.547,69			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.717,03			
1 5 1	GRATIFICACIONES		25,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.449,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.449,62		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.449,62			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00
2 3 0	DIETAS		50,00		
2 3 1	LOCOMOCION		50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				29.192,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				29.192,76
	TOTAL PRESUPUESTO				29.192,76

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2016
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.247,78
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.651,06
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.723,06				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226,25					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,25					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195,63					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	195,63					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406,09					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	208,54					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,16					
6	TRIENIOS	317,01					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.356,38					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.928,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	779,53					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.148,47					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.148,47					
1 3	LABORALES						414,12
1 3 0	LABORAL FIJO		414,12				
9	OTRO PERSONAL	414,12					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	414,12					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.249,75
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.113,99				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	767,33					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	346,66					
1 5 1	GRATIFICACIONES		135,76				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.932,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891,27				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,27					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.041,58				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	375,00					
4	ACCION SOCIAL	436,58					
5	SEGUROS	30,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.295,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						272,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272,42				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.411,44
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.877,54				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		330,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.200,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.260,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		730,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	430,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2016
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
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				
2 2 1	SUMINISTROS			4.417,00			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.910,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.400,00					
	1 AGUA	150,00					
	2 GAS	300,00					
	3 COMBUSTIBLE	60,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		30,00				
	1 VESTUARIO	30,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		425,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES			230,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00			
	1 VEHICULOS		8,00				
2 2 5	TRIBUTOS			500,90			
	1 AUTONOMICOS		0,90				
	2 LOCALES		500,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			190,33			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		45,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00					
	1 DE COMUNICACION	20,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33					
	9 OTROS		6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.179,06			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.798,29				
	4 SEGURIDAD		2.830,54				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.092,81				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.092,81					
	9 OTROS		457,42				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						351,00
2 3 0	DIETAS			186,00			
2 3 1	LOCOMOCION			145,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.542,93
6	INVERSIONES REALES						4.760,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.660,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2016
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
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	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.660,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.100,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.760,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.302,93	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
0	AL PERSONAL			367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	
TOTAL PRESUPUESTO						30.670,01	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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						137.074,25
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.617,96
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		35.359,87				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.775,10					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.775,10					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.463,44					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.463,44					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.896,60					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.902,24					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	375,05					
6	TRIENIOS	6.095,68					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.851,76					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		27.256,74				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.805,28					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.783,42					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.782,92					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	562,73					
9	OTROS COMPLEMENTOS	105,31					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	104,81					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		3.001,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	379,99					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,16					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24					
1 3	LABORALES						17.572,66
1 3 0	LABORAL FIJO		17.501,66				
9	OTRO PERSONAL	17.501,66					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.501,66					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		65,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		5,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 4	OTRO PERSONAL						3,98

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 4 3	OTRO PERSONAL			3,98			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					20.792,85	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			20.543,37			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.411,47				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.072,96				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	58,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES			249,48			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					33.032,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.823,49			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.823,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.208,67			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.766,86				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.006,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.205,49				
	4	ACCION SOCIAL	4.405,12				
	5	SÉGUROS	784,00				
	9	OTROS	40,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					125.014,53	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					177,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,87			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,30			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
2 0 9	CANONES			20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					13.191,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.606,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.018,85			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.328,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			96,57			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,12			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					109.231,36	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.574,43			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.972,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	332,96				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,60				
2 2 1	SUMINISTROS			17.261,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.016,46				
	0	ENERGIA ELECTRICA	13.965,32				
	1	AGUA	697,73				
	2	GAS	718,74				
	3	COMBUSTIBLE	634,67				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,58				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,58				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,38				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			174,43			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			190,25			
0	LENCERIA			1,00			
1	VESTUARIO			189,25			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			0,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			24,05			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			23,05			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			380,81			
9	OTROS SUMINISTROS			375,19			
2 2 2	COMUNICACIONES				30.477,59		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,20			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			30.454,72			
9	OTRAS			17,67			
2 2 3	TRANSPORTES				936,49		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				187,04		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			27,13			
1	VEHICULOS			157,91			
8	OTRO INMOVILIZADO			1,00			
9	OTROS RIESGOS			1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				5.703,74		
0	ESTATALES			79,50			
1	AUTONOMICOS			21,16			
2	LOCALES			5.603,08			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.800,26		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			169,40			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			236,03			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			207,03			
1	DE COMUNICACION			29,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.480,41			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			97,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			566,06			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			537,97			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			28,09			
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,50			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50			
9	OTROS			249,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				49.290,16		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			787,49			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			22,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			18.020,33			
4	SEGURIDAD			18.448,44			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,50			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8.669,08			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.327,90			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.327,40				
	9	OTROS		2.013,92			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.339,30
2 3 0	DIETAS				244,92		
2 3 1	LOCOMOCION				266,10		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.827,28		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						75,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				75,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,48		
	9	OTROS		67,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.006,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							263.162,98
6	INVERSIONES REALES						3.050,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						215,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
	1	CONSTRUCCIONES	150,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.835,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.555,00		
	1	CONSTRUCCIONES	2.555,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				75,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							266.212,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.469,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.443,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.443,39		
	0	AL PERSONAL	3.443,39				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						26,20
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	
8 4 0 0	A CORTO PLAZO			6,00			
	1 A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				14,20		
	0 A CORTO PLAZO			6,00			
	1 A LARGO PLAZO			8,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS						23,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.493,09
TOTAL PRESUPUESTO							269.706,07

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,92	2016
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.781,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.798,04
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.825,47			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,45				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92,45					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		975,93				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		726,29				
	6 TRIENIOS		520,09				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		510,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.972,57			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		950,28				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		979,58				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	979,58					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		38,39				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		4,32				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	4,32					
1 3	LABORALES						21,97
1 3 0	LABORAL FIJO			21,97			
	9 OTRO PERSONAL		21,97				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,97					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.553,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.552,37			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.191,43				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		360,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,37			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.408,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.408,05			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.408,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.333,07
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.263,07
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.263,07			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5.263,07				
	1 DE COMUNICACION	5.263,07					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						70,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			70,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.114,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.114,87
	TOTAL PRESUPUESTO						13.114,87

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6	46,93	2016
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
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						80.929,59
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						49.503,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			27.057,12			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.768,19				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.768,19					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.847,17				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.120,44				
6	TRINIENOS		4.710,99				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.719,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.306,03			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.090,01				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.475,02				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.475,02					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		301,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			140,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		10,00				
1 3	LABORALES						0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60			
9	OTRO PERSONAL		0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.535,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.529,58			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.289,70				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.239,88				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.890,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.115,33			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.115,33				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			774,93			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11				
4	ACCION SOCIAL		583,82				
5	SEGUROS		30,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.537,52
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6	46,93	2016
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
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 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		773,99			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS	9,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00				
1	AGUA	7,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
9	OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES	15,00				
2 2 5	TRIBUTOS	1,00				
0	ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	96,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
1	DE COMUNICACION	1,50				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	67,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00				
9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	640,99				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
9	OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		752,03			
2 3 0	DIETAS	300,00				
2 3 1	LOCOMOCION	200,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	252,03				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,50				
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	30,00				
9	OTROS	30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6	46,93	2016
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
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 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							82.553,11
6	INVERSIONES REALES						349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,72
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					72,72	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					261,20	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					14,31	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							82.902,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					486,12	
	0	AL PERSONAL		486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							486,12
TOTAL PRESUPUESTO							83.388,46

PROGRAMA 4794

DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	47	47 94	2016		
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						715	940	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.						220	240	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						344	310	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						371	368	04
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.						25	25	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.						360	360	06
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.						300	300	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.						370	360	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.135	1.100	09
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS						100	150	10
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL						50	50	11
12	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO						50	45	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				33	35	2		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				1.767,56	2.015,51	247,95		
	Otros gastos de funcionamiento				714,01	710,45	-3,56		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				2.481,57	2.725,96	244,39		
	Transferencias								
	Inversiones				82,00	82,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.563,57	2.807,96	244,39		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10	50,10			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.613,67	2.858,06	244,39		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.						40	40	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.						100	100	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.						100	100	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.						475	700	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).						120	140	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.						100	100	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.						211	180	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						92	80	26
27	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						37	44	27
28	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION, MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						4	6	28
29	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.						21	18	29
30	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION						350	350	30
31	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.						25	25	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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	GASTOS DE PERSONAL						2.015,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.265,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		603,58				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	220,75					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	220,75					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
	6 TRIENIOS	84,42					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	159,43					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		662,32				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	252,99					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	409,33					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	409,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						411,98
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		407,42				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	283,23					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	124,19					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,56				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						337,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		87,63				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,12					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4 ACCION SOCIAL	9,31					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						710,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						158,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						475,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		178,99				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		64,91				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	55,10					
	0 ENERGIA ELECTRICA	52,91					
	1 AGUA	2,19					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,26					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,18				
	1 VESTUARIO	2,18					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,37				
2 2 2	COMUNICACIONES				7,47		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				
	9 OTRAS		0,18				
2 2 3	TRANSPORTES				4,37		
2 2 5	TRIBUTOS				29,67		
	0 ESTATALES		5,26				
	2 LOCALES		24,41				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				90,94		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46					
	1 DE COMUNICACION	21,84					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38					
	9 OTROS		11,14				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,80		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		42,51				
	4 SEGURIDAD		6,82				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9,97					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						54,77
2 3 0	DIETAS				5,59		
2 3 1	LOCOMOCION				10,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,84
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				21,84		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.725,96
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						82,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	1 CONSTRUCCIONES		15,74				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,19		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						82,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.807,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS				50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10		
0	AL PERSONAL	50,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10
TOTAL PRESUPUESTO					2.858,06

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2016
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	143.301,31	45.971,54	189.272,85	251,87	12.550,00	11.311,20	24.113,07
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	87.450,71	28.372,20	115.822,91	155,37	7.330,45	6.955,64	14.441,46
13 LABORALES	959,31	250,50	1.209,81		363,01		363,01
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.753,09	8.648,99	35.402,08	46,43	2.439,14	2.213,15	4.698,72
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.138,20	8.699,85	36.838,05	50,07	2.417,40	2.142,41	4.609,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.547.918,25	4.275.294,31	115.823.212,56	2.454.664,57	1.547.790,40	7.398.620,00	11.401.074,97
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				163.719,45			163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		374.521,41	374.521,41	100,00			100,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00	14,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	111.542.850,25	3.900.758,90	115.443.609,15	2.290.845,12	1.547.790,40	7.398.620,00	11.237.255,52
49 AL EXTERIOR	5.068,00		5.068,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.691.309,56	4.321.355,85	116.012.665,41	2.454.916,44	1.560.340,40	7.409.936,20	11.425.193,04
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.691.309,56	4.321.355,85	116.012.665,41	2.454.916,44	1.560.340,40	7.409.936,20	11.425.193,04	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	130.095,52	122.581,89	3.670,16	256.347,57	469.733,49	26.454,69	26.454,69	
10 ALTOS CARGOS	54,64			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	61.450,96	74.431,89	2.170,05	138.052,90	268.317,27	19.664,59	19.664,59	
13 LABORALES	15.560,36	1.076,04		16.636,40	18.209,22			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.638,74	24.128,13	708,51	44.475,38	84.576,18	2.050,07	2.050,07	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.390,82	22.945,83	791,60	57.128,25	98.576,18	4.740,03	4.740,03	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.157,42	11.389,07	400,82	99.947,31	100.132,31	6.748,15	6.748,15	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58			2.358,58	2.358,58	1,00	1,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60			7.704,60	7.704,60	502,71	502,71	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.265,57	11.389,07	303,25	87.957,89	88.122,89	4.057,61	4.057,61	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.740,60		7,57	1.748,17	1.768,17	33,83	33,83	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07			88,07	88,07			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	90,00	2.153,00	2.153,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	127.225.287,53	29.609,01	29.609,01	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					163.719,45			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	650,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					374.621,41			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.014,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					126.680.864,67	28.959,01	28.959,01	
49 AL EXTERIOR					5.068,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	219.412,94	133.970,96	4.070,98	357.454,88	127.795.313,33	62.817,68	62.817,68	
6 INVERSIONES REALES	16.918,47	11.492,49		28.410,96	28.410,96	3.188,98	3.188,98	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.678,52	6.649,02		11.327,54	11.327,54			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.239,95	4.843,47		17.083,42	17.083,42	3.188,98	3.188,98	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.918,47	11.492,49		28.410,96	28.410,96	3.188,98	3.188,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.331,41	145.463,45	4.070,98	385.865,84	127.823.724,29	66.006,66	66.006,66	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	18,28	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28	18,28	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	18,28	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	88.225,53	88.225,53	13.720,00	13.720,00	11.149,47	11.149,47	2.340,43
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.988,58	65.988,58			6.332,22	6.332,22	1.742,25
13 LABORALES	330,39	330,39	11.099,00	11.099,00	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL			70,00	70,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.157,80	5.157,80			2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.748,76	16.748,76	2.551,00	2.551,00	2.178,50	2.178,50	598,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.605,88	48.605,88	9.082,77	9.082,77	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,25	60,25	171,00	171,00	36,99	36,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.245,48	1.245,48	1.340,27	1.340,27	414,70	414,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.010,65	38.010,65	7.083,50	7.083,50	2.849,82	2.849,82	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,50	105,50	288,00	288,00	124,11	124,11	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			40,00	40,00	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.184,00	9.184,00	160,00	160,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.307,25	8.307,25	8.468,00	8.468,00	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02	4.732,02					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.144,00	8.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.575,23	3.575,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	145.153,67	145.153,67	31.273,77	31.273,77	16.166,22	16.166,22	2.491,02
6 INVERSIONES REALES	6.712,20	6.712,20	100,00	100,00	260,00	260,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.560,33	5.560,33	20,00	20,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.151,87	1.151,87	80,00	80,00	260,00	260,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.712,20	6.712,20	100,00	100,00	260,00	260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.865,87	151.865,87	31.373,77	31.373,77	16.426,22	16.426,22	2.491,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75	91,75			337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	91,75	91,75			213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75			337,43	337,43	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.340,43	141.890,12	19.517,78	3.205,50	46.948,24	69.671,52	600,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.742,25	93.727,64	1.132,66	861,71	2.098,06	4.092,43	36,00
13 LABORALES		11.848,72	13.089,34	1.370,68	32.251,75	46.711,77	411,50
14 OTRO PERSONAL		70,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.427,29	278,98	248,01	515,38	1.042,37	6,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	598,18	26.816,47	5.016,80	725,10	12.083,05	17.824,95	146,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	68.060,81	11.845,00	109.742,69	33.719,96	155.307,65	300,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		269,24	415,12	3,49	45,00	463,61	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.503,16	1.157,73	87,36	1.912,29	3.157,38	31,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	52.041,99	9.340,89	2.764,68	30.355,24	42.460,81	266,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	661,62	190,82	15,85	212,58	419,25	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		87,80					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.497,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			740,44	106.871,31	1.194,85	108.806,60	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.882,59	23.106,25	4.420,95	1.167.229,49	1.194.756,69	156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02		1.852,96	1.162.179,32	1.164.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	23.106,25	2.567,99	5.050,17	30.724,41	156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491,02	257.902,36	54.519,03	117.419,14	1.247.947,69	1.419.885,86	1.058,20
6 INVERSIONES REALES		10.261,18	1.155,00	70,00	4.340,00	5.565,00	50,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.580,33	100,00	40,00	1.440,00	1.580,00	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.680,85	1.055,00	30,00	2.900,00	3.985,00	30,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434	
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.261,18	1.155,00	70,00	4.340,00	5.565,00	50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	268.163,54	55.674,03	117.489,14	1.252.287,69	1.425.450,86	1.108,20	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79						
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67	1,50	0,30	1,50	3,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.750,00	2.550,00	7.900,00	13.300,47	13.300,47	90.871,99	229.931,33
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	959,00	1.541,00	2.536,00	6.439,41	6.439,41	13.067,84	143.257,61
13 LABORALES	2.452,00	106,00	2.969,50	2.325,19	2.325,19	52.006,46	1.228,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	320,00	443,00	769,00	1.760,16	1.760,16	3.571,53	44.195,30
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.019,00	460,00	1.625,50	2.721,06	2.721,06	22.171,51	41.249,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.042,66	160,00	5.502,66	12.582,52	12.582,52	173.392,83	7.667,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	26,11	26,11	491,72	1.548,98
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	378,00	30,00	439,00	1.288,44	1.288,44	4.884,82	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.596,66	125,00	4.987,66	10.434,82	10.434,82	57.883,29	6.116,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	31,00	5,00	39,00	294,73	294,73	752,98	2,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	35,00		35,00	370,00	370,00	405,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42	168,42	108.975,02	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			2,20	100,00	100,00	252,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,00	1.907,73	1.907,73	1.196.820,42	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73	1.887,73	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.164.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	20,00	20,00	30.900,41	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.792,66	2.710,00	13.560,86	27.890,72	27.890,72	1.461.337,44	237.598,37
6 INVERSIONES REALES	1.050,00		1.100,00	560,00	560,00	7.225,00	46.979,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	570,00		590,00	125,00	125,00	2.295,00	26.875,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	480,00		510,00	435,00	435,00	4.930,00	20.104,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.050,00		1.100,00	560,00	560,00	7.225,00	46.979,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.842,66	2.710,00	14.660,86	28.450,72	28.450,72	1.468.562,44	284.577,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71	1.151,71	1.155,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01	1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70	2,70	6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71	1.151,71	1.155,01	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. E.JE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAestruc. INFOR.S.SOC	
1 GASTOS DE PERSONAL	130.026,73	359.958,06	15.664,04	15.664,04	3.547,59	3.547,59	7.824,30	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	66.040,11	209.297,72	9.809,64	9.809,64	2.052,62	2.052,62	4.639,89	
13 LABORALES	6.975,78	8.204,36			232,35	232,35	37,09	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	32.664,44	76.859,74	3.069,96	3.069,96	607,42	607,42	1.690,23	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.346,40	65.596,24	2.784,44	2.784,44	655,20	655,20	1.457,09	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.627,82	25.294,86			7.394,94	7.394,94	81.713,74	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.548,98					100,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.916,71	2.916,71	46.187,51	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.316,26	23.432,32			4.478,23	4.478,23	35.426,23	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	311,56	313,56						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			97.464,88	97.464,88				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			67.464,88	67.464,88				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			15.000,00	15.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	15.000,00				
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.654,55	385.252,92	126.832,92	126.832,92	10.942,53	10.942,53	89.538,04	
6 INVERSIONES REALES		46.979,00			6.450,00	6.450,00	42.000,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.875,00			250,00	250,00	42.000,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.104,00			6.200,00	6.200,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		46.979,00	15.000,00	15.000,00	6.450,00	6.450,00	42.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.654,55	432.231,92	141.832,92	141.832,92	17.392,53	17.392,53	131.538,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS			777.577,43	777.577,43	30,00	30,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	30,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			777.577,43	777.577,43			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00	10,00	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	10,00	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			777.577,43	777.577,43	40,00	40,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.734,91	1.146,23	2.737,74	29.092,76	8.247,78	60.783,72	137.074,25
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.384,66	767,63	1.959,44	19.911,41	4.651,06	39.314,09	65.617,96
13 LABORALES	122,41			442,01	414,12	1.015,63	17.572,66
14 OTRO PERSONAL							3,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.431,79	303,00	703,24	6.289,72	1.249,75	12.667,73	20.792,85
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.796,05	75,60	75,06	2.449,62	1.932,85	7.786,27	33.032,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.955,38		4.116,61	100,00	17.295,15	161.180,88	125.014,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					272,42	372,42	177,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.411,44	49.598,95	13.191,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.955,38		4.116,61		13.260,29	110.758,51	109.231,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	351,00	451,00	2.339,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							75,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							68,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.006,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							6,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	69.690,29	1.146,23	6.854,35	29.192,76	25.542,93	221.964,60	263.162,98
6 INVERSIONES REALES		100,00			4.760,00	46.860,00	3.050,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100,00			1.660,00	43.760,00	215,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.100,00	3.100,00	2.835,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100,00			4.760,00	46.860,00	3.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.690,29	1.246,23	6.854,35	29.192,76	30.302,93	268.824,60	266.212,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	367,08	3.469,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	367,08	3.443,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							26,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							23,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							23,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	367,08	3.493,09

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	7.781,80	144.856,05	80.929,59	80.929,59	2.015,51	2.015,51	
10 ALTOS CARGOS		54,64					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.798,04	70.416,00	49.503,15	49.503,15	1.265,90	1.265,90	
13 LABORALES	21,97	17.594,63	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		3,98					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.553,74	22.346,59	14.535,58	14.535,58	411,98	411,98	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.408,05	34.440,21	16.890,26	16.890,26	337,63	337,63	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.333,07	130.347,60	1.537,52	1.537,52	710,45	710,45	124,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		177,17			0,15	0,15	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.191,70	11,00	11,00	158,54	158,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.263,07	114.494,43	773,99	773,99	475,15	475,15	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.339,30	752,03	752,03	54,77	54,77	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	70,00	145,00	0,50	0,50	21,84	21,84	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.006,00	56,00	56,00			876,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		1.000,00					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00	56,00			876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.114,87	276.277,85	82.553,11	82.553,11	2.725,96	2.725,96	1.000,00
6 INVERSIONES REALES		3.050,00	349,23	349,23	82,00	82,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		215,00	73,72	73,72			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.835,00	275,51	275,51	82,00	82,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.050,00	349,23	349,23	82,00	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.114,87	279.327,85	82.902,34	82.902,34	2.807,96	2.807,96	1.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.469,59	486,12	486,12	50,10	50,10	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.443,39	486,12	486,12	50,10	50,10	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,20					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		23,50					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		23,50					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.493,09	486,12	486,12	50,10	50,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		667.754,56					1.370.250,16
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		381.659,12					756.771,87
13 LABORALES		27.047,57					109.111,97
14 OTRO PERSONAL		3,98					73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		130.499,00					228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		128.490,25					276.054,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	326.590,25					668.176,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.098,72					5.218,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		65.876,90					81.969,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	254.536,63					452.584,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.910,66					7.093,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		167,34					748,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.587,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	99.402,88					128.569.393,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					71.427,92
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	15.932,00					126.760.628,34
49 AL EXTERIOR							5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.107.549,89					130.622.103,02
6 INVERSIONES REALES		103.770,23					149.667,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		71.173,72					90.376,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		32.596,51					59.290,78

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		118.770,23					164.667,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.226.320,12					130.786.770,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS		781.980,32					786.582,79
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69					8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43					777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		782.013,82					786.616,29

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691.309,56		111.691.309,56		111.691.309,56
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.321.355,85		4.321.355,85		4.321.355,85
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	116.012.665,41		116.012.665,41		116.012.665,41
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.560.340,40		1.560.340,40		1.560.340,40
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.409.936,20		7.409.936,20		7.409.936,20
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04		11.425.193,04		11.425.193,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219.412,94	16.918,47	236.331,41	3.000,00	239.331,41
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	133.970,96	11.492,49	145.463,45		145.463,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.070,98		4.070,98		4.070,98
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	357.454,88	28.410,96	385.865,84	3.000,00	388.865,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.795.313,33	28.410,96	127.823.724,29	3.000,00	127.826.724,29
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66	18,28	66.024,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66	18,28	66.024,94
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87	91,75	151.957,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87	91,75	151.957,62
2325 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	257.902,36	10.261,18	268.163,54	447,46	268.611,00
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	54.519,03	1.155,00	55.674,03	1,50	55.675,53
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	117.419,14	70,00	117.489,14	0,30	117.489,44
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.247.947,69	4.340,00	1.252.287,69	1,50	1.252.289,19
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86	3,30	1.425.454,16
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	50,00	1.108,20		1.108,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.792,66	1.050,00	10.842,66		10.842,66
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.560,86	1.100,00	14.660,86		14.660,86
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
3 SERVICIOS SOCIALES	1.461.337,44	7.225,00	1.468.562,44	1.155,01	1.469.717,45
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	237.598,37	46.979,00	284.577,37		284.577,37
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.654,55		147.654,55		147.654,55
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	385.252,92	46.979,00	432.231,92		432.231,92
4263 GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
42 GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.942,53	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	6.450,00	17.392,53	40,00	17.432,53
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.538,04	42.000,00	131.538,04		131.538,04
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.690,29		69.690,29		69.690,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.146,23	100,00	1.246,23		1.246,23
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	6.854,35		6.854,35		6.854,35
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.192,76		29.192,76		29.192,76

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	25.542,93	4.760,00	30.302,93	367,08	30.670,01
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,60	46.860,00	268.824,60	367,08	269.191,68
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263.162,98	3.050,00	266.212,98	3.493,09	269.706,07
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.114,87		13.114,87		13.114,87
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	276.277,85	3.050,00	279.327,85	3.493,09	282.820,94
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.107.549,89	118.770,23	1.226.320,12	782.013,82	2.008.333,94
TOTAL PRESUPUESTO	130.622.103,02	164.667,37	130.786.770,39	786.616,29	131.573.386,68

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2016

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.370.250,16
1 0	ALTOS CARGOS		163,93
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,17	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117,76	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		756.771,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	410.339,48	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37.924,82	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	29.453,20	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.311,62	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38.793,23	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38.776,23	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.084,86	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	91.898,37	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.055,88	
6	TRIENIOS	69.127,03	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	83.455,29	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	336.197,66	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.515,69	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	153.254,95	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	144.618,28	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.998,39	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.979,57	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.043,53	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92	
2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.317,53	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,58	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.241,66	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.444,26	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2016		
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,59	
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	21,43	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.364,24	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		3.153,35
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	869,96	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	411,99	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
	6	TRIENIOS	2,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201,16	
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24	
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		7.081,38
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	522,67	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	740,66	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	62,86	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	492,69	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,13	
	6	TRIENIOS	115,68	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	493,46	
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.459,23	
1 3		LABORALES		109.111,97
1 3 0		LABORAL FIJO		95.071,61
	9	OTRO PERSONAL	95.071,61	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.089,65	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		14.002,86
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.002,86	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,50
	9	OTRAS	7,50	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		30,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20,00	
1 4		OTRO PERSONAL		73,98
1 4 3		OTRO PERSONAL		73,98
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		228.074,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		219.320,83
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	143.319,81	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.395,52	
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.605,50	
1 5 1		GRATIFICACIONES		1.548,30
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.569,40
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.539,40	
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00	
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.635,47

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			276.054,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249.609,88		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249.609,88		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	26.444,53		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.587,89		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	2.335,24		
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.214,10		
	4 ACCION SOCIAL	10.749,06		
	5 SEGUROS	1.803,22		
	9 OTROS	4.754,02		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			668.176,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.218,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.408,02		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,40		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,43		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	188,09		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	493,68		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,71		
2 0 9	CANONES	27,93		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			81.969,48
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	80,49		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.339,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.354,81		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	263,95		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4.048,47		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	46.824,07		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58,39		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			452.584,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	9.790,27		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.805,08		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.376,18		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.609,01		
2 2 1	SUMINISTROS	76.784,46		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	42.867,01		
	0 ENERGIA ELECTRICA	32.900,11		
	1 AGUA	2.085,21		
	2 GAS	2.423,25		
	3 COMBUSTIBLE	5.458,44		
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12.142,58		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.182,24		
	2 HEMODERIVADOS	237,26		
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	536,34		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	623,86		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.139,39		
	0	LENCERIA	335,97		
	1	VESTUARIO	803,42		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.407,66		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.706,28		
	0	IMPLANTES	882,96		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.815,59		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	341,52		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.666,21		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.532,45		
	8	BANCO DE SANGRE	310,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.518,89		
2 2 2		COMUNICACIONES		72.555,43	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.466,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.457,96		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50.065,37		
	9	OTRAS	23,10		
2 2 3		TRANSPORTES		3.004,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		766,19	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,32		
	1	VEHICULOS	276,45		
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00		
	9	OTROS RIESGOS	455,42		
2 2 5		TRIBUTOS		16.243,56	
	0	ESTATALES	1.157,30		
	1	AUTONOMICOS	60,11		
	2	LOCALES	15.026,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		32.701,35	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	266,73		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7.539,91		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	316,42		
	1	DE COMUNICACION	7.223,49		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.718,06		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,57		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	466,94		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.367,63		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.819,71		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.547,92		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,98		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.975,45		
	9	OTROS	1.315,08		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		240.739,54	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.558,65		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	264,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42.270,48				
	4	SEGURIDAD	40.886,81				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.164,27				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.294,26				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	110.567,28				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	519,16				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	107.057,15				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.525,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48				
	9	OTROS	29.733,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7.093,43
2 3 0		DIETAS			1.818,10		
2 3 1		LOCOMOCION			2.015,84		
2 3 2		TRASLADOS			12,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.247,09		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					748,21
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			748,21		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.587,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			132,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	21,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	110,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.236,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	21,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.191,00				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.125,86		
	2	CLUB DE DIALISIS	2.101,86				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	24,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.067,07		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	681,71				
	1	OXIGENOTERAPIA	232,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.250,02				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.005,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11				
	9	OTROS	163,90				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	98,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.855,07		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.282,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.572,76				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			171,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,00				
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.975,02
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.070,12		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.070,12				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			904,90		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68				
3		GASTOS FINANCIEROS					14.283,24
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20
3 1 0		INTERESES			2,20		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14.281,04
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			617,54		
	9	OTROS	617,54				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.663,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					128.569.393,42
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					163.719,45
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			163.719,45		
	0	DEL PAIS VASCO	129.355,55				
	1	DE NAVARRA	34.363,90				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					71.427,92
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.963,04		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00				
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			16.000,00		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.543.385,71
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.162.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.162.179,32				
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 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			376.474,37		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	356.721,41				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00				
	9	OTRAS	1.952,96				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.164,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.128,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.006,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		126.760.628,34
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.005,02	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.932,00	
4 8 1	PENSIONES	121.232.565,12	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.299.113,05	
1	REGIMEN GENERAL	9.470.427,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.264.181,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	97.080,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.508,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333.254,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05	
2	JUBILACION	84.788.692,07	
1	REGIMEN GENERAL	67.867.292,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.454.688,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.186.660,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.111.593,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	941.277,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07	
3	VIUDEDAD	21.040.870,00	
1	REGIMEN GENERAL	16.348.404,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.228.555,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.350,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.766,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780.795,00	
4	ORFANDAD	1.810.730,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.379.517,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298.687,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.050,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.326,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.150,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	293.160,00	
1	REGIMEN GENERAL	209.951,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.192,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.940,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.409,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.668,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.791.080,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.689.461,90	
1	REGIMEN GENERAL	1.394.940,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199.392,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.370,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10	
	1	REGIMEN GENERAL	101.618,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		78.815,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	69.630,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00		
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		1.845.910,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.626.610,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.425,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.690,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00	
	1	REGIMEN GENERAL	185.070,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		315,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		780,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00		
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		1.520.397,65	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942,40		
	8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		104.834,90	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.650,90	
	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		21.196,00
	1 REGIMEN GENERAL	10.406,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.538,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.677,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.677,00	
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00
	1 PENSIONES INVALIDEZ	4,00	
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	117,00	
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00	
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00	
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00	
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00	
	1 SUBSIDIOS	6.300,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.295,00
	1 REGIMEN GENERAL	395,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.859,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		137.833,41
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00	
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00
	8 NO CONTRIBUTIVA	26.593,00	
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66	
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55	
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74	
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.020,00
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.890,26
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9 OTRAS	5.830,26	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		408,76
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.217,23

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N I C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			3.496,63		
	1	REGIMEN GENERAL	302,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63				
	2	PROTESIS			230,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	167,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			123,50		
	8	NO CONTRIBUTIVA	123,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			367,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
4 8 9		FARMACIA				28.970,01	
	0	RECETAS MEDICAS			28.065,03		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.065,03				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA			415,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			489,98		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					5.068,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				5.068,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					130.622.103,02
6		INVERSIONES REALES					149.667,37
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					90.376,59
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				8.490,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.500,12	
	0	ADQUISICIONES			1.050,00		
	1	CONSTRUCCIONES			29.450,12		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.970,33	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				76,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6.466,14	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.510,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				22.363,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					59.290,78
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46.166,04	
	1	CONSTRUCCIONES			46.166,04		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.864,13	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	318,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4.353,32	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	758,06	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	816,92	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		164.667,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.786.770,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS		786.582,79
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.768,64
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8.672,48	
0	AL PERSONAL	8.672,48	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16	
0	AL PERSONAL	96,16	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		236,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	87,21	
0	A CORTO PLAZO	38,47	
1	A LARGO PLAZO	48,74	
8 4 1	FIANZAS	149,51	
0	A CORTO PLAZO	41,87	
1	A LARGO PLAZO	107,64	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	590.162,68	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781,60	
9	PASIVOS FINANCIEROS		33,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		33,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		786.616,29
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		131.573.386,68

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2016
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	463.302,85	127.350,12	83.223,86	63.687,20	632.686,13		1.370.250,16
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64		163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	264.349,68	93.135,64	10.687,21	25.701,75	362.897,59		756.771,87
13 LABORALES	18.209,22	749,72	49.036,96	17.076,50	24.039,57		109.111,97
14 OTRO PERSONAL				73,98			73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.334,17	9.391,29	2.848,96	8.269,60	124.229,98		228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	97.355,14	24.073,47	20.596,08	12.565,37	121.464,35		276.054,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.847,31	57.808,04	167.890,17	28.843,43	313.787,25		668.176,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58	97,24	489,72	336,00	1.936,72		5.218,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60	2.102,89	4.445,82	3.524,27	64.191,90		81.969,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.947,89	44.783,49	52.895,63	22.849,16	244.108,63		452.584,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.748,17	372,62	713,98	801,00	3.457,66		7.093,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07	47,80	370,00	150,00	92,34		748,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.183,00			11.587,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.975,02				108.975,02
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00		14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.011.909,06	38.549,59	3.651.328,99	1.767.856,90	99.748,88		128.569.393,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			163.719,45				163.719,45
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	67.464,88		71.427,92
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00		16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.121,41	4.732,02	1.164.132,28	400,00			1.543.385,71
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.160,00			9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.631.775,65	32.392,26	2.321.589,53	1.758.586,90	16.284,00		126.760.628,34
49 AL EXTERIOR	5.008,00			60,00			5.068,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.575.219,22	223.773,59	3.902.693,02	1.860.460,93	1.059.956,26		130.622.103,02
6 INVERSIONES REALES	28.410,96	10.141,18	6.125,00	4.270,00	100.720,23		149.667,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.327,54	5.560,33	1.705,00	825,00	70.958,72		90.376,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.083,42	4.580,85	4.420,00	3.445,00	29.761,51		59.290,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.410,96	10.141,18	6.125,00	4.270,00	115.720,23		164.667,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.603.630,18	233.914,77	3.908.818,02	1.864.730,93	1.175.676,49		130.786.770,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	781.559,73		786.582,79
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30		8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					777.577,43		777.577,43

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2016
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.902.693,02	6.125,00	3.908.818,02	1.155,01	3.909.973,03
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.860.460,93	4.270,00	1.864.730,93	444,09	1.865.175,02
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.059.956,26	115.720,23	1.175.676,49	781.569,73	1.957.246,22
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	130.622.103,02	164.667,37	130.786.770,39	786.616,29	131.573.386,68

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2016
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	98.634.615,00	17.629.339,00	1.754.771,90	1.499.524,00	3.324.229,00
PENSIONES	95.275.591,00	17.303.303,00	1.719.080,00	1.495.602,00	3.148.144,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.470.427,00	1.264.181,00	97.080,00	70.508,00	1.333.254,00
JUBILACION	67.867.292,00	12.454.688,00	1.186.660,00	1.111.593,00	941.277,00
VIUDEDAD	16.348.404,00	3.228.555,00	395.350,00	287.766,00	780.795,00
ORFANDAD	1.379.517,00	298.687,00	32.050,00	19.326,00	81.150,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	209.951,00	57.192,00	7.940,00	6.409,00	11.668,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.496.558,00	199.392,00	32.260,00	3.500,00	59.370,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.394.940,00	199.392,00	32.259,90	3.500,00	59.370,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	101.618,00		0,10		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			40,00		78.775,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					69.630,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			40,00		6.455,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					2.690,00
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	1.702.465,00	124.967,00	2.780,00	365,00	14.783,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.517.395,00	106.828,00	1.680,00	157,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		735,00			13.690,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	185.070,00	17.402,00	1.100,00	208,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2,00			313,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					780,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	79.698,00	1.645,00	322,90	55,00	23.114,00
AUXILIO POR DEFUNCION	5.881,00	1.552,00	122,90	55,00	40,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.406,00	52,00	200,00		10.538,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					1.677,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	395,00	41,00			10.859,00
PRESTACIONES SOCIALES	80.001,00		279,00		
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	80.000,00		279,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	302,00	32,00	10,00	2,00	32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	302,00	32,00	10,00	2,00	12,00
PROTESIS					20,00
FARMACIA					11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(**) Excluidos complemento a mínimos y reconocimientos adicionales de pensión (art.20, RDL 13/2010)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2016
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO (**)			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		3.838.385,77			126.680.864,67
PENSIONES		2.290.845,12			121.232.565,12
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.063.663,05			13.299.113,05
JUBILACION		1.227.182,07			84.788.692,07
VIUDEDAD					21.040.870,00
ORFANDAD					1.810.730,00
EN FAVOR DE FAMILIARES					293.160,00
INCAPACIDAD TEMPORAL					1.791.080,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					1.689.461,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					101.618,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					78.815,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					69.630,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					6.495,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					2.690,00
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		550,00			1.845.910,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00			1.626.610,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					14.425,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					203.780,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					315,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					780,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.520.397,65			1.520.397,65
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40			360.942,40
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75			1.106.333,75
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00			28.254,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50			24.867,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					104.834,90
AUXILIO POR DEFUNCION					7.650,90
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					21.196,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					1.677,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					23.716,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					39.300,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					11.295,00
PRESTACIONES SOCIALES		26.593,00			106.873,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					80.279,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00			26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					378,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					358,00
PROTESIS					20,00
FARMACIA					11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(**) Excluidos complemento a mínimos y reconocimientos adicionales de pensión (art.20, RDL 13/2010)

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2016	
REGÍMENES	CLASES	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	JUBILACIÓN	VIUDEDAD	ORFANDAD	EN FAVOR DE FAMILIARES	TOTAL GENERAL
GENERAL		9.470.427,00	67.867.292,00	16.348.404,00	1.379.517,00	209.951,00	95.275.591,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA		9.286.051,00	65.205.334,00	14.599.963,00	1.199.110,00	191.700,00	90.482.158,00
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES		184.376,00	2.661.958,00	1.748.441,00	180.407,00	18.251,00	4.793.433,00
AUTONOMOS		1.264.181,00	12.454.688,00	3.228.555,00	298.687,00	57.192,00	17.303.303,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA		1.200.818,00	11.034.857,00	2.423.704,00	215.947,00	44.372,00	14.919.698,00
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES		63.363,00	1.419.831,00	804.851,00	82.740,00	12.820,00	2.383.605,00
DEL MAR		97.080,00	1.186.660,00	395.350,00	32.050,00	7.940,00	1.719.080,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA		95.593,00	1.151.260,00	336.143,00	26.680,00	7.242,00	1.616.918,00
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES		1.487,00	35.400,00	59.207,00	5.370,00	698,00	102.162,00
MINERIA DEL CARBON		70.508,00	1.111.593,00	287.766,00	19.326,00	6.409,00	1.495.602,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA		70.452,00	1.109.539,00	278.263,00	18.190,00	6.300,00	1.482.744,00
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES		56,00	2.054,00	9.503,00	1.136,00	109,00	12.858,00
ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.		1.333.254,00	941.277,00	780.795,00	81.150,00	11.668,00	3.148.144,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA		1.329.052,65	913.464,00	711.192,60	76.151,00	11.472,00	3.041.332,25
RECONOCIMIENTOS ADICIONALES		155,35		52,40	21,00	21,00	249,75
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES		4.046,00	27.813,00	69.550,00	4.978,00	175,00	106.562,00
TOTAL POR CLASE DE PENSIÓN		12.235.450,00	83.561.510,00	21.040.870,00	1.810.730,00	293.160,00	118.941.720,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA		11.981.966,65	79.414.454,00	18.349.265,60	1.536.078,00	261.086,00	111.542.850,25
RECONOCIMIENTOS ADICIONALES		155,35		52,40	21,00	21,00	249,75
COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES		253.328,00	4.147.056,00	2.691.552,00	274.631,00	32.053,00	7.398.620,00

