



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015



AGREGADO DEL SISTEMA

Tomo 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	85
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	93
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	107
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	115
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135
23 MEDICINA MARITIMA	147
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	155
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	163
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	169
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	177
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	185
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	193
42 GESTION FINANCIERA	201
43 GESTION DEL PATRIMONIO	207
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	223
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	233
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	249
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	271

INDICE

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	277
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	289
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	297
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	303
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	309
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	315
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	323
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	329
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	335
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	345
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	355
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	365
2325 MEDICINA MARITIMA	375
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	383
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	391
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	397
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	405
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	413
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	421
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	429
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	437
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	445
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	451
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	459
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	467
4263 GESTION FINANCIERA	473
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	479
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	487
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	499
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	505
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	511
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	517
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	525
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	535

INDICE

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	541
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	549
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	557
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	565
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	587
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	605
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	613

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2015	
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			109.833.300,69
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			109.833.300,69
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		82.507.230,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	67.508.178,88		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.999.051,12		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.802.630,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.802.630,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		306.410,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	219.560,75		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	86.849,25		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		158.370,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	42.722,49		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	115.647,51		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.094.160,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.689.928,72		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.372.595,17		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	31.636,11		
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		7.805.420,69	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6.995.350,69		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489.790,87		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.500.000,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.559,82		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	806.920,00		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.150,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		159.080,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.090.914,95
3 1	PRECIOS PUBLICOS			15,22
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		15,22	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	15,22		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			63.624,39
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		53.783,01	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.280,20		
	0 AL SECTOR PUBLICO	4.169,90		
	1 AL SECTOR PRIVADO	38.619,93		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.490,37		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,80		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	5,80		
	3 GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	497,01		
	0 AL SECTOR PUBLICO	51,46		
	1 AL SECTOR PRIVADO	245,55		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.589,85	
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	9,85	
1	AL SECTOR PRIVADO	9,85	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	6.251,53	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.262,10	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	20,43	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.969,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	1.969,00	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		400,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	400,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		182.947,33
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	132.103,16	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132.102,16	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	50.844,17	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.839,17	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		843.928,01
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	753.008,70	
0	RECARGOS	534.011,00	
1	INTERESES	117.400,70	
9	OTROS	117.400,70	
2	MULTAS Y SANCIONES	96.755,00	
9	OTROS	4.842,00	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	75.431,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	15.488,31	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,70	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	8.000,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.375,56	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	81,05	
7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	20,00	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.523.151,04
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.054.610,06
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.538.660,23	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.563.020,00	
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.402.865,84	
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.590,82	
4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89	
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	20.930,00	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	43.980,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A 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 0 0	6 1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43.980,00		
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		13.455,01	
	9	OTRAS		86.301,67	
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	85.739,65		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02		
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		1.515.949,83	
	0	APORTACION AL INGRESA PARA COMPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.		5.732,02	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		209.255,49	
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM		2.855,00	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO		1.298.107,32	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.291,04		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087.179,32		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.476,96		
	4	PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	40,00		
	5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	120,00		
4 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS			72.562,92
4 1 9		DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		72.562,92	
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.337.645,75
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85	
4 2 2		CAPITALES RENTA		1.381.826,21	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64		
	2	POR MUERTE	212.591,57		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		29.997,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		34.790,05	
	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		
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.827,01		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			622,31
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		622,31	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			33.500,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		33.500,00	
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			2.150.922,32
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			2.124.852,40
5 0 0		DEL ESTADO		2.096.172,98	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	123.087,54		
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973.085,44		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	5.313,08	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	18.330,15	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.035,59	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		272,68
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	272,68	
0	AL PERSONAL	272,68	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		18.831,77
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6.662,14	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.662,14	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	12.169,63	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		21,41
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	21,41	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.847,01
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.847,01	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		97,05
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	97,05	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			129.598.289,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		305,04
6 0	DE TERRENOS		20,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		285,04
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	285,04	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		772.588,58
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		18.536,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.200,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17.336,18	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.191,18	
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	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		754.052,40
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	754.052,40	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	739.052,40	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08	
1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	605.899,70	
2	PARA LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.570,82	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	772,80	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		772.893,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.371.182,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.835.383,19
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		502.659,36
8 0 0	A CORTO PLAZO	491.648,36	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.011,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		74.903,74
8 1 0	A CORTO PLAZO	65.319,64	
8 1 1	A LARGO PLAZO	9.584,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20.991,52
8 3 0	A CORTO PLAZO	16.873,21	
0	AL PERSONAL	16.873,21	
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	40,20	
3	DE OTRAS ENTIDADES	6.460,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.731,54	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	4.118,31	
0	AL PERSONAL	4.118,31	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.118,31	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.090,73
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.877,15	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.858,65	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.213,58	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.213,58	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		613,15
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	613,15	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		783.407,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	783.407,01	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	605.899,70	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08	
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.570,82	
9	DESTINADO A OTROS FINES	45.127,41	
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.446.717,68
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.446.717,68	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446.717,68	
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.636,95

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.636,95
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.636,95	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.837.020,14
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			140.208.202,76

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U L P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		129.598.289,00
	OPERACIONES DE CAPITAL		772.893,62
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.371.182,62
	OPERACIONES FINANCIERAS		9.837.020,14
	TOTAL PRESUPUESTO		140.208.202,76
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		10.690,37
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBC. 5 PART. 9		1.969,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.381.826,21
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0		29.997,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		34.790,05
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		754.052,40
	CONCEPTO 850 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO SUBCONCEPTOS 0		613,15
	TOTAL ELIMINACIONES		4.104.970,67
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		136.103.232,09

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2015
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	99.159.150,69	10.674.150,00	109.833.300,69
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.159.150,69	10.674.150,00	109.833.300,69
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	838.241,67	252.673,28	1.090.914,95
31 PRECIOS PUBLICOS	15,22		15,22
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.857,75	55.766,64	63.624,39
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN			
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	400,00		400,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		182.947,33	182.947,33
39 OTROS INGRESOS	829.968,70	13.959,31	843.928,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461.704,72	61.446,32	16.523.151,04
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	13.054.610,06		13.054.610,06
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	72.562,92		72.562,92
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276.821,74	60.824,01	3.337.645,75
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		622,31	622,31
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33.500,00		33.500,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.980.183,39	170.738,93	2.150.922,32
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES	1.973.086,34	151.766,06	2.124.852,40
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		272,68	272,68
52 INTERESES DE DEPOSITOS	500,00	18.331,77	18.831,77
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		21,41	21,41
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.500,00	347,01	6.847,01
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	97,05		97,05
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.439.280,47	11.159.008,53	129.598.289,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	200,00	105,04	305,04
60 DE TERRENOS	20,00		20,00
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	180,00	105,04	285,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756.815,78	15.772,80	772.588,58
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	18.536,18		18.536,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	15.772,80	754.052,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	757.015,78	15.877,84	772.893,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.196.296,25	11.174.886,37	130.371.182,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.482.735,53	1.352.647,66	9.835.383,19
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		502.659,36	502.659,36
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		74.903,74	74.903,74
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	8.102,67	12.888,85	20.991,52
84 DEVOLUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.090,73	6.090,73
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL SECTOR		613,15	613,15
87 REMANENTES DE TESORERÍA	27.915,18	755.491,83	783.407,01
88 UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES	8.446.717,68		8.446.717,68

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	118.439.280,47	757.015,78	119.196.296,25	8.482.735,53	127.679.031,78
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.159.008,53	15.877,84	11.174.886,37	1.354.284,61	12.529.170,98
AGREGADO DEL SISTEMA	129.598.289,00	772.893,62	130.371.182,62	9.837.020,14	140.208.202,76
ELIMINACIONES	3.350.305,12	754.052,40	4.104.357,52	613,15	4.104.970,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	126.247.983,88	18.841,22	126.266.825,10	9.836.406,99	136.103.232,09

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2015
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 1	PRECIOS PUBLICOS			15,22	15,22		15,22
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			15,22	15,22		15,22
3	DE OTRAS ENTIDADES			15,22	15,22		15,22
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.277,75	7.857,75	55.766,64	63.624,39
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	5,80	53.777,21	53.783,01
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					53.280,20	53.280,20
0	AL SECTOR PUBLICO					4.169,90	4.169,90
1	AL SECTOR PRIVADO					38.619,93	38.619,93
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					10.490,37	10.490,37
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,80	5,80		5,80
3	DE MEDICINA MARITIMA			5,80	5,80		5,80
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					497,01	497,01
0	AL SECTOR PUBLICO					51,46	51,46
1	AL SECTOR PRIVADO					245,55	245,55
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					200,00	200,00
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	9,85	3.589,85		3.589,85
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			9,85	9,85		9,85
1	AL SECTOR PRIVADO			9,85	9,85		9,85
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.262,10	4.262,10	1.989,43	6.251,53
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.262,10	4.262,10		4.262,10
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					20,43	20,43
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.969,00	1.969,00
9	A OTRAS ENTIDADES					1.969,00	1.969,00
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN						
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN						
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			400,00	400,00		400,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			400,00	400,00		400,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					182.947,33	182.947,33
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					132.103,16	132.103,16
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					132.102,16	132.102,16
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					1,00	1,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					50.844,17	50.844,17
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					50.839,17	50.839,17
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					5,00	5,00
3 9	OTROS INGRESOS			829.968,70	829.968,70	13.959,31	843.928,01
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			746.526,00	746.526,00	6.482,70	753.008,70
0	RECARGOS			533.999,00	533.999,00	12,00	534.011,00
1	INTERESES			110.930,00	110.930,00	6.470,70	117.400,70
9	OTROS			110.930,00	110.930,00	6.470,70	117.400,70
2	MULTAS Y SANCIONES			96.755,00	96.755,00		96.755,00
9	OTROS			4.842,00	4.842,00		4.842,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015					
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 ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			75.431,00	75.431,00		75.431,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			8.011,70	8.011,70	7.476,61	15.488,31
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,70	1,70		1,70
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			8.000,00	8.000,00		8.000,00
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					7.375,56	7.375,56
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					81,05	81,05
7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS					20,00	20,00
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA			3.580,00	834.661,67	838.241,67	252.673,28	1.090.914,95
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9							12.659,37
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO							1.078.255,58

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
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						610.741,05
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						266.945,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		154.834,93				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.470,66					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.164,23					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.306,43					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.324,84					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.324,84					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	36.431,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.524,70					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	319,85					
6	TRINIENOS	24.578,15					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.185,49					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		112.098,97				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.522,42					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.787,93					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.787,93					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.264,82					
9	OTROS COMPLEMENTOS	523,80					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	47,63					
9	OTROS COMPLEMENTOS	476,17					
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						125.679,42
1 3 0	LABORAL FIJO		120.527,69				
1	OTROS DIRECTIVOS	433,29					
9	OTROS DIRECTIVOS	433,29					
9	OTRO PERSONAL	120.094,40					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	120.094,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.101,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.101,86					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		374,39				
9	OTRAS	374,39					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		879,24				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	871,64					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,60					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
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 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,54		
	2	OTROS DIRECTIVOS	4,54				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.791,70		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					85.934,62
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			85.593,15		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	63.136,97				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.456,18				
1 5 1		GRATIFICACIONES			341,47		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					132.126,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			119.186,51		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.186,51				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12.939,96		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.250,31				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.245,75				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	32,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	976,04				
	4	ACCION SOCIAL	5.126,89				
	5	SEGUROS	1.135,37				
	9	OTROS	2.173,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					186.063,25
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13.284,87
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			40,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.451,60		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,74		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			310,34		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			140,66		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			749,41		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02		
2 0 9		CANONES			533,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12.156,89
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,93		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.325,15		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.736,91		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			54,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.263,37		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.711,57		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			51,81		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					139.011,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.514,78		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.815,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	306,96				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	392,47				
2 2 1		SUMINISTROS			16.380,15		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.769,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.427,17				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
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 2 1	0	1	AGUA	544,16		
		2	GAS	442,25		
		3	COMBUSTIBLE	356,14		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		226,94	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226,38		
		2	HEMODERIVADOS	0,56		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		34,73	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		168,17	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		164,72	
		0	LENCERIA	3,04		
		1	VESTUARIO	161,68		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,99	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.194,62	
		0	IMPLANTES	671,08		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	517,04		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		321,14	
	8		BANCO DE SANGRE		0,97	
	9		OTROS SUMINISTROS		491,15	
2 2 2			COMUNICACIONES			24.138,79
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.525,95	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.515,95		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		18.590,70	
	9		OTRAS		22,14	
2 2 3			TRANSPORTES			1.716,09
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			377,33
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		224,00	
	1		VEHICULOS		58,77	
	8		OTRO INMOVILIZADO		19,33	
	9		OTROS RIESGOS		75,23	
2 2 5			TRIBUTOS			5.374,91
	0		ESTATALES		1.015,95	
	1		AUTONOMICOS		10,88	
	2		LOCALES		4.348,08	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.161,20
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		921,38	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	230,08		
		1	DE COMUNICACION	691,30		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.275,24	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		589,36	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		560,46	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	473,72		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,74		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
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	
2 2 6 9	OTROS			719,77			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				83.347,78		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.179,66			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.089,55			
	4	SEGURIDAD		12.635,30			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,86			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		919,73			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		45.936,24			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.656,01			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		30.645,52			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.670,71			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.964,00			
	9	OTROS		1.522,74			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.568,57
2 3 0	DIETAS				996,66		
2 3 1	LOCOMOCION				2.884,66		
2 3 2	TRASLADOS				0,22		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				687,03		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						98,21
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				98,21		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.943,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.500,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.013,51			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		26,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.094,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,20			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,40			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.092,18		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,90			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		25,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		950,18			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,70			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.004,35		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.641,73			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.306,57			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		77,87			
	9	OTROS		257,29			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
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 ARTÍCULO	
2 5 4 5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			428,21			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		2,88			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.931,53			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,78		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		20,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,40			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.326,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,65			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.319,41			
3	GASTOS FINANCIEROS						287,58
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						287,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				237,34		
	9	OTROS		237,34			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,24		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						130.566.616,37
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				160.271,15		
	0	DEL PAIS VASCO		126.631,03			
	1	DE NAVARRA		33.640,12			
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.590,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.590,80		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.272.858,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				936.101,85		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.381.826,21		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.169.234,64			
	2	POR MUERTE		212.591,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				954.930,64		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.816,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.816,00		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.916,00			
	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						126.790.096,72
4 8 1	PENSIONES				117.911.824,69		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.061.473,60			
	1	REGIMEN GENERAL		9.201.562,97			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.246.516,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		103.400,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		66.585,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.410.022,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 1	1	8	NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63			
	2		JUBILACION		82.025.568,63		
	1		REGIMEN GENERAL	64.514.570,03			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.109.965,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.167.291,54			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.043.771,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	980.764,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06			
	3		VIUDEDAD		20.776.694,00		
	1		REGIMEN GENERAL	15.758.808,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.572.805,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.800,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	253.592,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792.689,00			
	4		ORFANDAD		1.762.683,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.300.358,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	329.402,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.625,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.231,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.067,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		285.405,46		
	1		REGIMEN GENERAL	196.235,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62.770,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.433,46			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.260,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.707,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		4.942.715,03		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.824.275,93		
	1		REGIMEN GENERAL	3.262.084,26			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	840.445,50			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.885,81			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.804,33			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678.040,00			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		118.439,10		
	1		REGIMEN GENERAL	118.439,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.431,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		65.330,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.740,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.361,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
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 3	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00			
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		2.098.243,04		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.578.260,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		290.043,04		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289.088,00			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		197.170,00		
		1	REGIMEN GENERAL	180.009,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.320,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.102,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		27.450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.450,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.372.584,96		
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		330.555,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	330.555,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		994.238,96		
		8	NO CONTRIBUTIVA	994.238,96			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		25.323,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.468,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		181.004,72		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.125,06		
		1	REGIMEN GENERAL	5.342,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,16			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		91.896,26		
		1	REGIMEN GENERAL	17.488,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
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 6	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.969,45		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81		
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.263,96	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.263,96		
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		16.685,00	
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00		
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00		
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00		
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00		
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00		
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00		
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00		
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		38.707,00	
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00		
		1	SUBSIDIOS	5.133,00		
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.327,44	
		1	REGIMEN GENERAL	464,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.797,44		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			195.717,89
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.413,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413,00		
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		20.930,00	
		8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30.374,89	
		1	REGIMEN GENERAL	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.547,39
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.299,59		
		1	REGIMEN GENERAL	567,55		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,50		
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,54		
	2		PROTESIS		146,40	
		1	REGIMEN GENERAL	12,67		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	131,73		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,33				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,33					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		37,07				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,07					
4 8 9	FARMACIA					28,00	
	0 RECETAS MEDICAS		17,00				
	1 REGIMEN GENERAL	6,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9	AL EXTERIOR						4.969,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					4.969,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							131.363.708,25
6	INVERSIONES REALES						30.928,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17.539,07
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.241,64	
	0 ADQUISICIONES		1.933,39				
	1 CONSTRUCCIONES		13.308,25				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					197,06	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.486,76	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					134,95	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					478,46	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.388,96
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.254,85	
	1 CONSTRUCCIONES		6.254,85				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.746,38	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.078,38	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					140,12	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.166,03	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.928,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							131.394.636,28

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
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	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 DEL ÁREA 1							131.397.636,28
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1.964,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							360,40
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)							81,70
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							936.101,85
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.381.826,21
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							954.930,64
TOTAL ELIMINACIONES							3.275.264,80
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							128.122.371,48

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
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						662.415,32
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						92.554,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		33.183,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.273,66					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.226,65					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.066,02					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.043,40					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.462,77					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.464,92					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.326,02					
6	TRINIENOS	4.074,05					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.515,92					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		52.290,25				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.074,18					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.969,39					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.342,29					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.995,57					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,82					
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	17.225,54					
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	4.314,89					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.555,26					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.240,34					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45					
9	OTROS COMPLEMENTOS	84,55					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	31,63					
9	OTROS COMPLEMENTOS	48,98					
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
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	
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						406.077,96
1 3 0	LABORAL FIJO				378.838,80		
1	OTROS DIRECTIVOS			1.765,38			
9	OTROS DIRECTIVOS			1.765,38			
9	OTRO PERSONAL			377.073,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			377.073,42			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16.813,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.813,25			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				855,42		
0	CASA VIVIENDA			4,26			
9	OTRAS			851,16			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.674,12		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.665,32			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			8,80			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				217,49		
2	OTROS DIRECTIVOS			217,49			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.678,88		
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.348,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.200,13		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.342,87			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			857,26			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,34		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.527,52		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			3.497,52			
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.597,36		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154.353,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				136.863,75		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			136.863,75			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.489,41		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.485,62			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.331,39			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			268,85			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.001,60			
4	ACCION SOCIAL			3.483,40			
5	SEGUROS			3.970,14			
9	OTROS			1.948,41			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
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 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						10,86
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10,86		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						612.811,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36.492,46
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.932,73		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.468,51		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				483,92		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				428,61		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.935,33		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,20		
2 0 9	CANONES				1.193,16		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30.872,31
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.125,89		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.571,34		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				244,60		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.532,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.233,23		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				145,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						243.865,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.771,49		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.206,66			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		809,26			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		755,57			
2 2 1	SUMINISTROS				115.050,59		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25.748,48			
	0	ENERGIA ELECTRICA		18.196,38			
	1	AGUA		1.390,73			
	2	GAS		1.335,22			
	3	COMBUSTIBLE		4.826,15			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		25.375,39			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18.233,02			
	2	HEMODERIVADOS		419,29			
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		6.723,08			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.062,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		494,52			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.881,79			
	0	LENCERIA		561,32			
	1	VESTUARIO		1.320,47			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.402,32			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		52.693,72			
	0	IMPLANTES		19.559,61			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		5.617,35			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
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	
2 2 1	6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	519,60			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.997,06			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.478,12		
		8	BANCO DE SANGRE		403,77		
		9	OTROS SUMINISTROS		1.510,38		
2 2 2			COMUNICACIONES			19.918,96	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17.012,15		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.002,15			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.794,00		
		9	OTRAS		112,81		
2 2 3			TRANSPORTES			2.759,23	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2.338,31	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.336,64		
		1	VEHICULOS		131,62		
		8	OTRO INMOVILIZADO		246,20		
		9	OTROS RIESGOS		623,85		
2 2 5			TRIBUTOS			4.811,88	
		0	ESTATALES		28,02		
		1	AUTONOMICOS		850,67		
		2	LOCALES		3.933,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.964,15	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		722,63		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	703,96			
		1	DE COMUNICACION	18,67			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.995,19		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		100,75		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.522,78		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	782,15			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	740,63			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		7,00		
		9	OTROS		2.581,23		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.250,93	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.620,23		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		176,25		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		34.909,59		
		4	SEGURIDAD		10.276,89		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.366,44		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		910,09		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		29.796,92		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	129,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28.946,78			
		5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
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	
2 2 7 8	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	715,48				
	9	OTROS		4.194,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8.032,30
2 3 0		DIETAS			1.838,77		
2 3 1		LOCOMOCION			5.544,58		
2 3 2		TRASLADOS			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			638,24		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					72,66
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			72,66		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					293.474,64
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			60.711,97		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,90			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.991,88			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		241,02			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,44			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50.032,47			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		48,71			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.328,19			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		46,36			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			75.654,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.109,21			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		879,35			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		19,65			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.748,94			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,39			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.741,08			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		132,64			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.183,06		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.118,86			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		63,20			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			41.277,08		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		695,71			
	1	OXIGENOTERAPIA	246,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		15.412,37			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10.827,55				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.715,75				
	9	OTROS	2.869,07				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10.021,98			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		74,45			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15.072,57			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
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	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					22.748,17	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	18.683,70				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.064,47				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					90.900,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.314,38				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	89.585,62				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1,56
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,56	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56				
3	GASTOS FINANCIEROS						102,33
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						102,33
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					65,84	
	9	OTROS	65,84				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					36,49	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						165.934,94
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.700,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					30.700,70	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	28.625,39				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS					5.732,02	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						11.750,05
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					11.720,05	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO					30,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						117.752,17
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					68.135,82	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	57.203,87				
	1	REGIMEN GENERAL	242,88				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.855,42				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63				
	2	PROTESIS	8.939,70				
	1	REGIMEN GENERAL	0,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.754,88				
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.180,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.040,48				
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	811,27				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
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	8 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,27				
4 8 9		FARMACIA			49.483,33		
	0	RECETAS MEDICAS	42.623,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.058,21				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.565,03				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.444,97				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965,99				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.441.264,06
6	INVERSIONES REALES						65.201,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						33.753,18
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.322,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23.346,52		
	0	ADQUISICIONES	7.645,97				
	1	CONSTRUCCIONES	15.700,55				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.467,41		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			45,17		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.695,75		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.439,01		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,66		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.436,66		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31.448,47
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.980,50		
	0	ADQUISICIONES	1.147,29				
	1	CONSTRUCCIONES	7.833,21				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.082,08		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7.176,02		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.976,95		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			557,56		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.670,16		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						659,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						659,68
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			659,68		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	659,68				
	9	OTRAS	659,68				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						65.861,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.507.125,39
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		
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						447,46
	TOTAL DEL ÁREA 2						1.507.572,85
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)						5,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						7.374,55
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						2.873,72
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)						30.700,70
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						659,68
	TOTAL ELIMINACIONES						41.613,65
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.465.959,20

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.241	2.989	-252	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	110.783,43	110.910,90	127,47	
	Otros gastos de funcionamiento	178.670,58	178.896,12	225,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289.454,01	289.807,02	353,01	
	Transferencias	1.128.014,49	1.123.413,63	-4.600,86	
	Inversiones	7.538,21	7.637,98	99,77	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.425.006,71	1.420.858,63	-4.148,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01		
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.426.161,72	1.422.013,64	-4.148,08	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356.434,10	1.353.439,21	-2.994,89	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	41.004,16	40.642,83	-361,33	
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.723,46	27.931,60	-791,86	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.426.161,72	1.422.013,64	-4.148,08	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
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	GASTOS DE PERSONAL						110.910,90
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						12.880,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					6.896,10	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	752,81					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	752,81					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.020,61					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.020,61					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.142,78					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.231,83					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	134,59					
6	TRIENIOS	1.358,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.254,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					5.984,67	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.616,28					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.917,58					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.917,58					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428,81					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	19,00					
1 3	LABORALES						66.666,58
1 3 0	LABORAL FIJO					56.255,81	
1	OTROS DIRECTIVOS	211,09					
9	OTROS DIRECTIVOS	211,09					
9	OTRO PERSONAL	56.044,72					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56.044,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					9.803,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.803,19					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					62,13	
9	OTRAS	62,13					
1 3 4	INDEMNIZACIONES					177,88	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	171,38					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,50					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					27,89	
2	OTROS DIRECTIVOS	27,89					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					339,68	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.755,46
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.638,17	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.426,30					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.211,87					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
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 5 1	GRATIFICACIONES			117,29			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					27.553,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.366,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.366,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.187,18			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		407,87			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		290,56			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,48			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		241,80			
	4	ACCION SOCIAL		933,99			
	5	SEGUROS		215,23			
	9	OTROS		92,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					178.642,82	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.370,71	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			776,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,78			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			19,62			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			73,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			438,04			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,01			
2 0 9	CANONES			17,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.381,70	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.726,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.812,71			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			99,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			399,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			316,69			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					60.547,80	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.325,43			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		714,82			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		310,36			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		300,25			
2 2 1	SUMINISTROS			9.709,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.420,43			
	0	ENERGIA ELECTRICA		3.135,49			
	1	AGUA		476,47			
	2	GAS		740,81			
	3	COMBUSTIBLE		1.067,66			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		131,85			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		131,85			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		41,92			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		173,79			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		384,27			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
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 ARTÍCULO	
2 2 1	4	0	LENCERIA	154,28			
		1	VESTUARIO	229,99			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.985,69		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		555,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	552,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		440,63		
		9	OTROS SUMINISTROS		575,68		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.989,52	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.487,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.485,74			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.494,01		
		9	OTRAS		7,77		
2 2 3			TRANSPORTES			262,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			433,36	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,04		
		1	VEHICULOS		58,68		
		8	OTRO INMOVILIZADO		1,99		
		9	OTROS RIESGOS		338,65		
2 2 5			TRIBUTOS			1.263,67	
		0	ESTATALES		28,49		
		1	AUTONOMICOS		36,31		
		2	LOCALES		1.198,87		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.329,45	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.452,98		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	44,97			
		1	DE COMUNICACION	1.408,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		24,11		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,92		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.315,69		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	882,19			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.433,50			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		14,00		
		9	OTROS		503,93		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39.234,95	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		249,20		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		386,88		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.671,83		
		4	SEGURIDAD		4.103,81		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		472,55		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,03		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.412,20		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3			2015	
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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.412,20					
	9	OTROS		22.902,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.864,81	
2 3 0		DIETAS			430,52			
2 3 1		LOCOMOCION			1.244,80			
2 3 2		TRASLADOS			9,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			180,49			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					454,17	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			454,17			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.893,51	
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.988,61			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		107.988,61				
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				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					130,12	
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12				
3		GASTOS FINANCIEROS					253,30	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20	
3 1 0		INTERESES			2,20			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					251,10	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00			
	9	OTROS		250,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.125.301,36	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.089.032,28	
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32			
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32					
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96			
	9	OTRAS		1.852,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					34.381,35	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			34.381,35			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		120,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00					
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44				
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		22.516,89				
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91					
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
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	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.000,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.830,26			
9	OTRAS			5.830,26			
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			40,00			
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							1.415.108,38
6	INVERSIONES REALES						7.637,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.654,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				710,35		
0	ADQUISICIONES			0,60			
1	CONSTRUCCIONES			709,75			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,33		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				45,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				443,03		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				323,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				28,64		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.983,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.541,24		
1	CONSTRUCCIONES			4.541,24			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				425,70		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				70,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				799,37		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				122,31		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				24,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.637,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.422.746,36
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 DEL ÁREA 3							1.423.901,37
ELIMINACIONES:							

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				3			2015	
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
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.887,73
TOTAL ELIMINACIONES							1.887,73	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.422.013,64	

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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						938.622,32
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						379.697,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		212.149,67				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.384,49					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.384,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.612,05					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.612,05					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.369,81					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.483,27					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	428,77					
6	TRIENIOS	37.368,78					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	42.502,50					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		167.355,74				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.198,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.119,60					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	85.119,11					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.995,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.042,30					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,76					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.040,29					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		191,96				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	135,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,49					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,49					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,00					
1 3	LABORALES						234.743,99
1 3 0	LABORAL FIJO		224.584,54				
0	ALTOS CARGOS	2.388,55					
1	OTROS DIRECTIVOS	6.574,94					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	6.279,86					
9	OTRO PERSONAL	215.621,05					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	212.841,95					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.676,70				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.676,70					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		664,63				
0	CASA VIVIENDA	66,33					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
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	
1 3 2 9	OTRAS			598,30			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.734,08		
0	ALTOS CARGOS			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.730,46			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,62			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.225,62		
0	ALTOS CARGOS			842,42			
2	OTROS DIRECTIVOS			383,20			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.858,42		
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						133.094,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				132.282,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			79.888,84			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			28.063,14			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			24.330,85			
1 5 1	GRATIFICACIONES				811,58		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						190.963,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				171.519,81		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			171.519,81			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19.444,07		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.705,92			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.368,79			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			74,78			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2.575,61			
4	ACCION SOCIAL			7.299,11			
5	SEGUROS			2.321,38			
9	OTROS			1.098,48			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						64,53
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				64,53		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			64,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						583.951,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.176,16
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.154,89		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,59		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				840,69		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				237,47		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.092,73		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,20		
2 0 9	CANONES				694,59		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						72.070,40
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,17		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.999,44		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.037,32		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2015
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 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		257,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.838,96			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		46.482,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		405,33			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					472.015,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9.919,71			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.683,27				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.406,69				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.829,75				
2 2 1	SUMINISTROS		28.567,14			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26.335,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	22.733,51				
	1 AGUA	1.191,44				
	2 GAS	1.276,96				
	3 COMBUSTIBLE	1.133,38				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		102,61			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,61				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,94			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		392,14			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		348,02			
	0 LENCERIA	20,20				
	1 VESTUARIO	327,82				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,99			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	31,99				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		673,61			
	9 OTROS SUMINISTROS		653,54			
2 2 2	COMUNICACIONES		76.096,30			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.549,76				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.547,76				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		40.456,04			
	9 OTRAS		90,50			
2 2 3	TRANSPORTES		2.804,08			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		974,99			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	428,87				
	1 VEHICULOS	272,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO	75,84				
	9 OTROS RIESGOS	198,08				
2 2 5	TRIBUTOS		9.935,27			
	0 ESTATALES	179,48				
	1 AUTONOMICOS	37,68				
	2 LOCALES	9.718,11				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		46.608,90			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
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	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		136,68				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		8.266,83				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	794,20					
1	DE COMUNICACION	7.472,63					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12.420,83				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		3.942,46				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.106,35				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.851,74					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	254,61					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		10,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.004,73				
9	OTROS		2.721,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					297.109,36	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.171,46				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		252,57				
3	LIMPIEZA Y ASEO		28.338,15				
4	SEGURIDAD		23.632,23				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		285,54				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.915,65				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		220.271,84				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	102.392,67					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.141,97					
9	OTROS		4.241,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						17.333,24
2 3 0	DIETAS					4.032,77	
2 3 1	LOCOMOCION					9.822,75	
2 3 2	TRASLADOS					16,36	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					3.461,36	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						355,51
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					355,51	
3	GASTOS FINANCIEROS						15.221,15
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51
3 1 0	INTERESES					0,51	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15.220,64
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					387,25	
9	OTROS		387,25				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					14.833,39	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						94.807,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						32.198,62
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					29.997,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.201,62	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA 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 ARTÍCULO	
4 2 9 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2.201,62			
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						30.003,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30.003,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16.606,29
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16.606,29		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,29			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			722,79			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,50			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			15.878,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.632.602,44
6	INVERSIONES REALES						105.070,99
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73.150,21
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				937,42		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.180,18		
0	ADQUISICIONES			1.705,05			
1	CONSTRUCCIONES			16.475,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.101,26		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				55,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6.996,12		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.240,09		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				22.638,04		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31.920,78
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.978,26		
0	ADQUISICIONES			68,86			
1	CONSTRUCCIONES			21.909,40			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.577,95		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				321,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.381,02		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.212,96		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				18,31		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.431,18		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						753.392,72
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						753.392,72
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				753.392,72		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			738.279,60			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			113,12			
9	OTRAS			113,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							858.463,71

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2015
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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.491.066,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.387.382,46
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.022.147,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.667.537,49		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			8.138,18		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					19.312,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10.714,07		
	0	AL PERSONAL	10.704,07			
	1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.597,94		
	0	AL PERSONAL	8.597,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.970,33
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2.077,32		
	0	A CORTO PLAZO	1.182,32			
	1	A LARGO PLAZO	895,00			
8 4 1	FIANZAS			5.893,01		
	0	A CORTO PLAZO	4.428,01			
	1	A LARGO PLAZO	1.465,00			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					662.276,60
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			128.809,08		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128.809,08			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			529.896,70		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	529.896,70			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.570,82		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.570,82			
9	PASIVOS FINANCIEROS					643,65
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					30,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			30,50		
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			613,15		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.388.026,11
	TOTAL DEL ÁREA 4					5.879.092,26
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)					29.997,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					2.201,62
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)					753.392,72
	CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					613,15
	TOTAL ELIMINACIONES					786.204,49

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015
-----------------------------	------------------	-------	----------	--------------------------

--	--	--	--	--

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 PRESUPUESTO CONSOLIDADO			5.092.887,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015	
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
RESUMEN								
OPERACIONES CORRIENTES							135.852.683,13	
OPERACIONES DE CAPITAL							962.891,05	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							136.815.574,18	
OPERACIONES FINANCIERAS							3.392.628,58	
TOTAL PRESUPUESTO							140.208.202,76	
ELIMINACIONES:								
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.964,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			360,40		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			81,70		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			936.101,85		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.381.826,21		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			954.930,64		
ÁREA	2	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)			5,00		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			7.374,55		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			2.873,72		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)			30.700,70		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			659,68		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)			29.997,00		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			2.201,62		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			753.392,72		
ÁREA	4	CONCEPTO 962	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			613,15		
TOTAL ELIMINACIONES							4.104.970,67	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							136.103.232,09	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
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	610.741,05	662.415,32	110.910,90	938.622,32			2.322.689,59
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.945,90	92.554,99	12.880,77	379.697,37			752.079,03
13 LABORALES	125.679,42	406.077,96	66.666,58	234.743,99			833.167,95
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.934,62	9.348,35	3.755,46	133.094,41			232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	132.126,47	154.353,16	27.553,44	190.963,88			504.996,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86		64,53			75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.063,25	612.811,47	178.642,82	583.951,06			1.561.468,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.284,87	36.492,46	1.370,71	22.176,16			73.324,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.156,89	30.872,31	5.381,70	72.070,40			120.481,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	139.011,03	243.865,54	60.547,80	472.015,75			915.440,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.568,57	8.032,30	1.864,81	17.333,24			31.798,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	98,21	72,66	454,17	355,51			980,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.943,68	293.474,64					310.418,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.893,51				108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56	130,12				131,68
3 GASTOS FINANCIEROS	287,58	102,33	253,30	15.221,15			15.864,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20	0,51			2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	287,58	102,33	251,10	15.220,64			15.861,65
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.566.616,37	165.934,94	1.125.301,36	94.807,91			131.952.660,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15						160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590,80						1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858,70	30.700,70	1.887,73	32.198,62			3.337.645,75
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	335.816,00	5.732,02	1.089.032,28				1.430.580,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	11.750,05		30.003,00			42.767,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.790.096,72	117.752,17	34.381,35	16.606,29			126.958.836,53
49 AL EXTERIOR	4.969,00						4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.363.708,25	1.441.264,06	1.415.108,38	1.632.602,44			135.852.683,13
6 INVERSIONES REALES	30.928,03	65.201,65	7.637,98	105.070,99			208.838,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.539,07	33.753,18	1.654,94	73.150,21			126.097,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.388,96	31.448,47	5.983,04	31.920,78			82.741,25

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
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		659,68		753.392,72			754.052,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		659,68		753.392,72			754.052,40
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	30.928,03	65.861,33	7.637,98	858.463,71			962.891,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.394.636,28	1.507.125,39	1.422.746,36	2.491.066,15			136.815.574,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	3.387.382,46			3.391.984,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.697.823,52			2.697.823,52
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	19.312,01			23.733,96
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	7.970,33			8.150,85
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				662.276,60			662.276,60
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				643,65			643,65
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				30,50			30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				613,15			613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	3.388.026,11			3.392.628,58

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	131.363.708,25	30.928,03	131.394.636,28	3.000,00	131.397.636,28
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.441.264,06	65.861,33	1.507.125,39	447,46	1.507.572,85
3	SERVICIOS SOCIALES	1.415.108,38	7.637,98	1.422.746,36	1.155,01	1.423.901,37
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.632.602,44	858.463,71	2.491.066,15	3.388.026,11	5.879.092,26
TOTAL PRESUPUESTO		135.852.683,13	962.891,05	136.815.574,18	3.392.628,58	140.208.202,76
ELIMINACIONES		3.350.305,12	754.052,40	4.104.357,52	613,15	4.104.970,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		132.502.378,01	208.838,65	132.711.216,66	3.392.015,43	136.103.232,09

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES GESTION DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			8.759	8.627	-132	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			325.631,47	332.086,03	6.454,56	
Otros gastos de funcionamiento			84.211,17	87.468,97	3.257,80	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			409.842,64	419.555,00	9.712,36	
Transferencias			112.350.929,12	115.943.991,44	3.593.062,32	
Inversiones			1.486,41	2.515,01	1.028,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			112.762.258,17	116.366.061,45	3.603.803,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			112.762.258,17	116.366.061,45	3.603.803,28	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		104.627.825,00	108.265.205,72	3.637.380,72	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		8.122.681,86	8.088.810,48	-33.871,38	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.751,31	12.045,25	293,94	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			112.762.258,17	116.366.061,45	3.603.803,28	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
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		332.086,03			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		114.512,51			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	66.171,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.601,30				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.467,88				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.133,42				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.689,50				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.689,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.573,25				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.985,44				
6	TRINIENOS	10.281,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.040,17				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.341,17				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.587,61				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.002,84				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.002,84				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	520,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	230,63				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22,05				
9	OTROS COMPLEMENTOS	208,58				
1 3	LABORALES		108.416,12			
1 3 0	LABORAL FIJO	104.008,73				
1	OTROS DIRECTIVOS	433,29				
9	OTROS DIRECTIVOS	433,29				
9	OTRO PERSONAL	103.575,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103.575,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.357,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.357,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	374,39				
9	OTRAS	374,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	879,24				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	871,64				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	4,54				
2	OTROS DIRECTIVOS	4,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.791,70				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		35.765,08			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.763,39				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.337,08				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.426,31				
1 5 1	GRATIFICACIONES	1,69				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		73.392,32			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.616,95				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.616,95				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.775,37				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
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 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			849,88			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.454,75			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		32,10			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		180,59			
	4	ACCION SOCIAL		1.100,78			
	5	SEGUROS		685,37			
	9	OTROS		471,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						87.828,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10.616,67
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				40,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.915,13		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,74		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				310,34		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,11		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				749,41		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02		
2 0 9	CANONES				532,92		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.693,49
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				884,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.836,98		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,94		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				204,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.711,57		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				46,68		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						52.005,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.406,13		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		987,91			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		198,71			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		219,51			
2 2 1	SUMINISTROS				5.037,58		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.322,67			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.914,98			
	1	AGUA		161,45			
	2	GAS		113,32			
	3	COMBUSTIBLE		132,92			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		189,18			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		188,62			
	2	HEMODERIVADOS		0,56			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,55			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,28			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		35,69			
	0	LENCERIA		1,74			
	1	VESTUARIO		33,95			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,99			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
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 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.170,64				
	0 IMPLANTES	671,08					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	493,06					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		83,90				
	8 BANCO DE SANGRE		0,97				
	9 OTROS SUMINISTROS		159,71				
2 2 2	COMUNICACIONES				6.453,49		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.500,90				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.490,90					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		931,45				
	9 OTRAS		21,14				
2 2 3	TRANSPORTES				625,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				325,11		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		220,00				
	1 VEHICULOS		10,55				
	8 OTRO INMOVILIZADO		19,33				
	9 OTROS RIESGOS		75,23				
2 2 5	TRIBUTOS				656,01		
	0 ESTATALES		15,85				
	1 AUTONOMICOS		7,44				
	2 LOCALES		632,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.523,58		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		166,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	164,98					
	1 DE COMUNICACION	1,32					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.159,66				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		242,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		414,98				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	369,38					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,60					
	9 OTROS		540,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34.977,42		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.575,27				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,70				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4.195,93				
	4 SEGURIDAD		1.086,27				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,86				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		712,84				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.108,66				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.021,35					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.371,60					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.670,71					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
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 7 9	OTROS			233,89			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.597,24
2 3 0	DIETAS				659,54		
2 3 1	LOCOMOCION				2.588,99		
2 3 2	TRASLADOS				0,22		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				348,49		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						32,14
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				32,14		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.883,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.475,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.013,51			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.094,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,20			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,40			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.067,18		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,90			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		950,18			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,70			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.004,35		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.641,73			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.306,57			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		77,87			
	9	OTROS		257,29			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		428,21			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		2,88			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.931,53			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,78		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		20,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,40			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.316,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,65			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.314,41			
3	GASTOS FINANCIEROS						127,58
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						127,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12		
	9	OTROS		93,12			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
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	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			34,46			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					119.216.850,14	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.590,80	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.590,80			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.272.858,70	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			936.101,85			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.381.826,21			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.169.234,64			
	2	POR MUERTE		212.591,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			954.930,64			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.716,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.716,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.916,00			
	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					115.601.701,64	
4 8 1	PENSIONES			108.117.494,57			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.726.892,00			
	1	REGIMEN GENERAL		8.974.621,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.178.897,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		101.200,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		66.522,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.405.652,00			
	2	JUBILACION		76.578.825,57			
	1	REGIMEN GENERAL		61.825.969,03			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.630.523,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.129.341,54			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.041.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		951.492,00			
	3	VIUDEDAD		18.067.727,00			
	1	REGIMEN GENERAL		14.003.160,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.761.023,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		340.500,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		243.120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		719.924,00			
	4	ORFANDAD		1.492.970,00			
	1	REGIMEN GENERAL		1.124.940,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		246.787,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		29.300,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		16.026,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		75.917,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		251.080,00			
	1	REGIMEN GENERAL		176.638,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
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 1	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.289,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.500,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.142,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.511,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		4.942.715,03		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.824.275,93			
		1	REGIMEN GENERAL	3.262.084,26			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	840.445,50			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.885,81			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.804,33			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678.040,00			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,10			
		1	REGIMEN GENERAL	118.439,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.431,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00			
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		2.097.693,04		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.577.710,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	290.043,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289.088,00			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170,00			
		1	REGIMEN GENERAL	180.009,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.320,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
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	5.102,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		27.450,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.450,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			181.004,72	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.125,06		
	1		REGIMEN GENERAL	5.342,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,16			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		91.896,26		
	1		REGIMEN GENERAL	17.488,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.969,45			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.263,96		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.263,96			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		16.685,00		
	1		PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	103,00			
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00			
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00			
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		38.707,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00			
	1		SUBSIDIOS	5.133,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.327,44		
	1		REGIMEN GENERAL	464,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.797,44			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			174.787,89	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		144.413,00		
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30.374,89		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.547,39	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
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	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.299,59				
	1	REGIMEN GENERAL	567,55				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,50				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,54				
	2	PROTESIS	146,40				
	1	REGIMEN GENERAL	12,67				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	131,73				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,33				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,33				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.150,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,07				
4 8 9		FARMACIA			28,00		
	0	RECETAS MEDICAS	17,00				
	1	REGIMEN GENERAL	6,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					4.969,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			4.969,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					119.636.892,24
6		INVERSIONES REALES					2.515,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					958,69
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,16		
	0	ADQUISICIONES	48,39				
	1	CONSTRUCCIONES	75,77				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			197,06		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			23,86		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			134,95		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			478,46		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.556,32

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
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	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,72			
	1 CONSTRUCCIONES		37,72				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,38			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			71,87			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,12			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.166,03			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.515,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							119.639.407,25
TOTAL DEL GRUPO 11							119.639.407,25
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							45,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							360,40
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)							81,70
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							936.101,85
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.381.826,21
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							954.930,64
TOTAL ELIMINACIONES							3.273.345,80
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							116.366.061,45

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2015
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						24.536,29
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						14.625,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.744,94				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,80					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	689,55					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	689,55					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.108,45					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.770,64					
6	TRIVENIOS	1.446,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.583,50					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.880,81				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.974,22					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.723,95					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.723,95					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	143,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	39,16					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,86					
9	OTROS COMPLEMENTOS	35,30					
1 3	LABORALES						363,07
1 3 0	LABORAL FIJO		363,07				
9	OTRO PERSONAL	363,07					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,07					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.820,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.817,52				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.603,80					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.213,72					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.726,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.716,07				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.716,07					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10,58				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
4	ACCION SOCIAL	9,60					
9	OTROS	0,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS		3,00				
2 3 1	LOCOMOCION		2,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.348.766,23
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15				
0	DEL PAIS VASCO	126.631,03					
1	DE NAVARRA	33.640,12					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2015
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					11.188.395,08	
4 8 1	PENSIONES			9.794.330,12			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.334.581,60			
1	1 REGIMEN GENERAL			226.941,97			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			67.619,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2.200,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			63,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.370,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			1.033.387,63			
2	2 JUBILACION			5.446.743,06			
1	1 REGIMEN GENERAL			2.688.601,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.479.442,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			37.950,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			2.271,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			29.272,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			1.209.207,06			
3	3 VIUDEDAD			2.708.967,00			
1	1 REGIMEN GENERAL			1.755.648,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			811.782,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			58.300,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			10.472,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			72.765,00			
4	4 ORFANDAD			269.713,00			
1	1 REGIMEN GENERAL			175.418,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			82.615,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.325,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.205,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.150,00			
5	5 EN FAVOR DE FAMILIARES			34.325,46			
1	1 REGIMEN GENERAL			19.597,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			13.481,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			933,46			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			118,00			
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			1.372.584,96			
1	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			330.555,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			330.555,00			
2	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			994.238,96			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2		2015	
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	994.238,96					
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		25.323,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00					
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.468,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.930,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		20.930,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.373.307,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.373.307,52
TOTAL PRESUPUESTO								11.373.307,52

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2015		
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS									
ACTIVIDADES									
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS						7.205	7.143	-62
	(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal						253.718,47	254.118,73	400,26
	Otros gastos de funcionamiento						97.572,00	96.470,76	-1.101,24
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						351.290,47	350.589,49	-700,98
	Transferencias						1.000,00	1.000,00	
	Inversiones						32.357,57	28.413,02	-3.944,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						384.648,04	380.002,51	-4.645,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						387.648,04	383.002,51	-4.645,53
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						239.587,22	225.304,98	-14.282,24
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						143.698,72	153.435,43	9.736,71
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						4.362,10	4.262,10	-100,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						387.648,04	383.002,51	-4.645,53	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
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						254.118,73
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						137.807,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		79.918,65				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.722,56					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.549,55					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	173,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.945,79					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.945,79					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.749,54					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20.768,62					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	319,85					
6	TRINIENOS	12.850,47					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.561,82					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		57.876,99				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.960,59					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.061,14					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	27.061,14					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	601,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	254,01					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,72					
9	OTROS COMPLEMENTOS	232,29					
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						16.900,23
1 3 0	LABORAL FIJO		16.155,89				
9	OTRO PERSONAL	16.155,89					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.155,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		744,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	744,34					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						45.348,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		45.012,24				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.196,09					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.816,15					
1 5 1	GRATIFICACIONES		336,48				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54.007,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45.853,49				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
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			45.853,49			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.154,01		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			791,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			795,00			
4	ACCION SOCIAL			4.016,51			
5	SEGUROS			450,00			
9	OTROS			1.701,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						98.229,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.668,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.536,47		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				115,55		
2 0 9	CANONES				0,18		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.463,40
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				13,83		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.441,05		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.899,93		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				44,21		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.059,25		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87.005,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.108,65		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.827,44			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			108,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			172,96			
2 2 1	SUMINISTROS				11.342,57		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10.447,05			
0	ENERGIA ELECTRICA			9.512,19			
1	AGUA			382,71			
2	GAS			328,93			
3	COMBUSTIBLE			223,22			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			37,76			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			37,76			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			10,18			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			125,89			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			129,03			
0	LENCERIA			1,30			
1	VESTUARIO			127,73			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			23,98			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			23,98			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			237,24			
9	OTROS SUMINISTROS			331,44			
2 2 2	COMUNICACIONES				17.685,30		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			25,05			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17.659,25			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1.090,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,22		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,00			
	1	VEHICULOS		48,22			
2 2 5		TRIBUTOS			4.718,90		
	0	ESTATALES		1.000,10			
	1	AUTONOMICOS		3,44			
	2	LOCALES		3.715,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.637,62		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		755,08			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,10				
	1	DE COMUNICACION	689,98				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		115,58			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		347,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		145,48			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	104,34				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	41,14				
	9	OTROS		179,34			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.370,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		604,39			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.893,62			
	4	SEGURIDAD		11.549,03			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		206,89			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.827,58			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	634,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.273,92				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.919,00				
	9	OTROS		1.288,85			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					966,33
2 3 0		DIETAS			334,12		
2 3 1		LOCOMOCION			293,67		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			338,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					66,07
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,07		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					60,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			25,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		25,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			25,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		25,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
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 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
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						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							353.508,49
6	INVERSIONES REALES						28.413,02
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.580,38
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.117,48		
0	ADQUISICIONES			1.885,00			
1	CONSTRUCCIONES			13.232,48			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.462,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.832,64
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.217,13		
1	CONSTRUCCIONES			6.217,13			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.609,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.006,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.413,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							381.921,51
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 DEL GRUPO 13							384.921,51
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1.919,00
TOTAL ELIMINACIONES							1.919,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							383.002,51

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTER.BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9.572	9.602	30	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	408.977,14	412.897,71	3.920,57	
	Otros gastos de funcionamiento	332.319,22	314.738,61	-17.580,61	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	741.296,36	727.636,32	-13.660,04	
	Transferencias	102.852,39	109.282,60	6.430,21	
	Inversiones	31.330,89	37.146,40	5.815,51	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	875.479,64	874.065,32	-1.414,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	875.497,92	874.083,60	-1.414,32	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.389,64	59.579,63	189,99	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	816.108,28	814.503,97	-1.604,31	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		875.497,92	874.083,60	-1.414,32	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
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						412.897,71
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.409,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					7.045,24	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.198,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.151,45					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.746,41				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.723,79					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		169,37				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		556,49				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		195,90				
6	TRIVENIOS		789,47				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.389,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					10.828,12	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.623,58				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.506,58				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	456,06					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,77					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	568,75					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.973,41				
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		1.230,02				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620,56					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	569,35					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS		31,91				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	31,63					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28					
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	TRIVENIOS		64,86				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
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 3	LABORALES						291.743,58
1 3 0	LABORAL FIJO				273.944,19		
	1 OTROS DIRECTIVOS			1.201,70			
	9 OTROS DIRECTIVOS			1.201,70			
	9 OTRO PERSONAL			272.742,49			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			272.742,49			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.889,10		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.889,10			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				613,32		
	0 CASA VIVIENDA			4,26			
	9 OTRAS			609,06			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.985,86		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.982,26			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,60			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				178,44		
	2 OTROS DIRECTIVOS			178,44			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.132,67		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.023,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,80		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,55			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,25			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,25		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.063,87		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.033,87			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				955,94		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						99.720,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87.164,37		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			87.164,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12.556,20		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.330,11			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.047,61			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			80,29			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			820,54			
	4 ACCION SOCIAL			2.344,06			
	5 SEGUROS			2.540,01			
	9 OTROS			1.393,58			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						322.080,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						32.277,38
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.109,95		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				477,82		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				435,22		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
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 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			358,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.835,11			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51			
2 0 9	CANONES			1.044,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17.073,13	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.931,87			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.858,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			127,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.103,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.989,71			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			61,95			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					115.753,63	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.245,26			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.314,95				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	403,71				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	526,60				
2 2 1	SUMINISTROS			36.471,87			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.596,96				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.936,28				
	1	AGUA	652,26				
	2	GAS	416,09				
	3	COMBUSTIBLE	592,33				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.537,94				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.535,35				
	2	HEMODERIVADOS	2,59				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	691,12				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	120,41				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	691,58				
	0	LENCERIA	71,61				
	1	VESTUARIO	619,97				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.556,24				
	0	IMPLANTES	1.984,25				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	153,36				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	350,75				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.067,78				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	480,61				
	8	BANCO DE SANGRE	0,39				
	9	OTROS SUMINISTROS	795,42				
2 2 2	COMUNICACIONES			16.992,90			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.488,59				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.488,59				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.430,72				
	9	OTRAS	73,59				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
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 3	TRANSPORTES		1.669,36			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.411,88			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	958,76				
	1 VEHICULOS	83,60				
	8 OTRO INMOVILIZADO	85,33				
	9 OTROS RIESGOS	284,19				
2 2 5	TRIBUTOS		2.904,22			
	0 ESTATALES	16,40				
	1 AUTONOMICOS	478,18				
	2 LOCALES	2.409,64				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.407,89			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	689,05				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	681,13				
	1 DE COMUNICACION	7,92				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.887,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	71,98				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	761,89				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	686,52				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,37				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00				
	9 OTROS	995,90				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		48.650,25			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.916,15				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	76,47				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	18.207,14				
	4 SEGURIDAD	5.494,97				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	295,16				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	674,12				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20.369,08				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	129,66				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.239,42				
	9 OTROS	1.617,16				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.601,51
2 3 0	DIETAS		1.393,21			
2 3 1	LOCOMOCION		4.743,33			
2 3 2	TRASLADOS		0,61			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		464,36			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					13,63
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		13,63			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					150.360,98
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		60.706,97			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,90				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.991,88				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	241,02				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,44				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
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	CON ENTIDADES PRIVADAS		50.027,47			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		48,71			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.328,19			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		46,36			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34.925,55		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,00			
	1	OXIGENOTERAPIA	1,00				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		13.504,95			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.453,36				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.566,59				
	9	OTROS	2.485,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9.819,16			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		63,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11.537,31			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			17.850,87		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		16.384,03			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.466,84			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			36.862,49		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		800,65			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		36.061,84			
3		GASTOS FINANCIEROS					32,90
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					32,90
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,83		
	9	OTROS		5,83			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,07		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					114.730,17
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.447,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.447,57		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		4.797,57			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.606,05
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.606,05		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					105.676,55
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			56.193,22		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		54.196,04			
	1	REGIMEN GENERAL	242,88				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.853,22				
	2	PROTESIS		1.553,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,83				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		137,08			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	
4 8 8	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,08			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		306,27		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,27			
4 8 9			FARMACIA			49.483,33	
	0		RECETAS MEDICAS		42.623,24		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.058,21			
	8		NO CONTRIBUTIVA	24.565,03			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	415,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.444,97		
	0		EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
	1		VACUNAS	11,78			
	2		TIRAS REACTIVAS	429,99			
	3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965,99			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,12		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							849.741,04
6			INVERSIONES REALES				37.146,40
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				19.869,24
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.322,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.046,53	
	0		ADQUISICIONES	4.379,81			
	1		CONSTRUCCIONES	6.666,72			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.516,01	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			45,07	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.453,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.284,83	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.200,87	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17.277,16
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.752,06	
	0		ADQUISICIONES	533,63			
	1		CONSTRUCCIONES	5.218,43			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.330,21	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.200,52	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.033,08	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4.945,19	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2015	
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
7 2 0	6 9	OTRAS	9,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								37.155,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								886.896,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS							18,28
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 DEL GRUPO 21								886.914,72
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)								7.374,55
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)								5.447,57
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)								9,00
TOTAL ELIMINACIONES								12.831,12
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								874.083,60

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
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						222.307,71
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.070,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					22.023,37	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.936,83				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.936,83					
	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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
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	TRINIOS		50,82				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355,49				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.578,35				
1 3	LABORALES						102.980,05
1 3 0	LABORAL FIJO				95.993,28		
	1	OTROS DIRECTIVOS	563,68				
	9	OTROS DIRECTIVOS	563,68				
	9	OTRO PERSONAL	95.429,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.429,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.474,15		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.474,15				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				241,10		
	9	OTRAS	241,10				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				686,26		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	682,06				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,20				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				39,05		
	2	OTROS DIRECTIVOS	39,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.546,21		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.105,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.463,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463,65				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.641,42		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49.140,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.572,31		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.572,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.568,60		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.057,58				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	263,24				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	188,56				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	181,06				
	4	ACCION SOCIAL	954,99				
	5	SEGUROS	1.369,34				
	9	OTROS	553,83				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						10,86
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10,86		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						278.024,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.994,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.642,78		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				989,69		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				47,70		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				32,82		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,22		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,48		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2015
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 0 9	CANONES			147,40		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12.054,48
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.863,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.522,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			65,31		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.349,99		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.200,38		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					118.018,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.287,09		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	753,29				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	358,91				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174,89				
2 2 1	SUMINISTROS			74.695,38		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.316,24				
0	ENERGIA ELECTRICA	6.991,54				
1	AGUA	689,20				
2	GAS	907,71				
3	COMBUSTIBLE	1.727,79				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.797,45				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.657,67				
2	HEMODERIVADOS	416,70				
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6.723,08				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.330,98				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	334,11				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.082,37				
0	LENCERIA	439,71				
1	VESTUARIO	642,66				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.161,12				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.992,34				
0	IMPLANTES	17.565,36				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.413,99				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	158,85				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.854,14				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.808,75				
8	BANCO DE SANGRE	403,38				
9	OTROS SUMINISTROS	468,64				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.718,61		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.345,85				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.345,85				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	338,54				
9	OTRAS	34,22				
2 2 3	TRANSPORTES			946,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			812,98		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
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 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES			372,88			
1	VEHICULOS			39,57			
8	OTRO INMOVILIZADO			160,87			
9	OTROS RIESGOS			239,66			
2 2 5	TRIBUTOS				1.604,19		
0	ESTATALES			6,62			
1	AUTONOMICOS			367,49			
2	LOCALES			1.230,08			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.890,58		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			22,63			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			16,88			
1	DE COMUNICACION			5,75			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3,12			
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			34,57			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			28,77			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			276,83			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			85,77			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			191,06			
9	OTROS			1.524,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34.063,09		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			389,68			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			94,78			
3	LIMPIEZA Y ASEO			15.965,03			
4	SEGURIDAD			4.366,83			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			4.066,28			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			230,97			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7.047,70			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			6.932,22			
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS			115,48			
9	OTROS			1.901,82			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.016,50
2 3 0	DIETAS				314,65		
2 3 1	LOCOMOCION				667,65		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				34,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,23
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,23		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						142.934,89
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				75.630,36		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			10,10			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			8.104,21			
3	CON ENTES TERRITORIALES			865,35			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			19,65			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			63.748,94			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			8,39			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2015
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 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.741,08		
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			132,64		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.181,96	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,00		
2	CLUB DE DIALISIS			2.118,86		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			62,10		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.346,53	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			694,71		
1	OXIGENOTERAPIA	245,14				
2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.907,42		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			1.374,19		
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			149,16		
9	OTROS			384,07		
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			202,82		
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			11,32		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.530,26		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.867,30	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2.299,67		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.567,63		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				53.908,74	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			434,96		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53.473,78		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,56
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,56	
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			1,56		
3	GASTOS FINANCIEROS					21,43
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					21,43
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				15,01	
9	OTROS			15,01		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,42	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					41.238,44
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.827,82
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				23.827,82	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			23.827,82		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.678,60
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				11.618,60	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			3.007,83		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,20		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
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	1 8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63				
	2	PROTESIS		7.385,87			
	1	REGIMEN GENERAL	0,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.201,05				
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.043,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	903,40				
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		181,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							541.592,01
6		INVERSIONES REALES					27.653,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.863,94
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.299,99		
	0	ADQUISICIONES	3.266,16				
	1	CONSTRUCCIONES	9.033,83				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			941,40		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			232,15		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			154,18		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			235,79		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.789,31
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.228,44		
	0	ADQUISICIONES	613,66				
	1	CONSTRUCCIONES	2.614,78				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.711,87		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.940,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			835,87		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			541,56		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			530,97		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					650,68
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,68
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,68		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	650,68				
	9	OTRAS	650,68				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.303,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							569.895,94
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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
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	
8 3 0 0	AL PERSONAL			91,75			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
	TOTAL DEL GRUPO 22						569.987,69
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						2.873,72
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						23.827,82
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						650,68
	TOTAL ELIMINACIONES						27.352,22
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							542.635,47

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2015
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						10.935,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.482,00			
9	OTRO PERSONAL			8.482,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.482,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.450,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.450,00					
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 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.715,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.569,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			146,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
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						184,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.330,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.130,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.203,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,00			
2 2 1	SUMINISTROS			3.475,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.490,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	40,00					
1	AGUA	40,00					
2	GAS	10,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2015
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 ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2.400,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		40,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		40,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		40,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		100,00			
	0	LENCERIA	50,00				
	1	VESTUARIO	50,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		240,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		145,00			
	0	IMPLANTES	10,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	50,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	75,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		200,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			30,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00			
	9	OTRAS		5,00			
2 2 3		TRANSPORTES			50,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			110,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	1	VEHICULOS		5,00			
	9	OTROS RIESGOS		100,00			
2 2 5		TRIBUTOS			60,00		
	0	ESTATALES		5,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		50,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			450,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00				
	1	DE COMUNICACION	5,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		380,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	375,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		5,00			
	9	OTROS		50,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.988,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2015
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
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 7 4	SEGURIDAD		118,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.055,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.450,00				
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	600,00				
	9	OTROS	350,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						180,00
2 3 0	DIETAS			80,00			
2 3 1	LOCOMOCION			80,00			
2 3 2	TRASLADOS			10,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						7,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			7,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						178,77
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			30,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			128,77			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	78,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00				
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			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3		2015
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	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.373,77
TOTAL DEL GRUPO 23					31.373,77
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)					5,00
TOTAL ELIMINACIONES					5,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					31.368,77

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2015
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 DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2015
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2015
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						302,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						302,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				108,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				194,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.468,22
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 DEL GRUPO 25							16.805,65
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.425,31
TOTAL ELIMINACIONES							1.425,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							15.380,34

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA			2	26		2015
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
ACTIVIDADES						
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	44	45	1		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	2.234,21	2.340,43	106,22		
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.384,80	2.491,02	106,22		
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.384,80	2.491,02	106,22		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.384,80	2.491,02	106,22		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.384,80	2.491,02	106,22		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.384,80	2.491,02	106,22		

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2015
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
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						69.541,21
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.274,54
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.256,73				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,93					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,93					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	425,79					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	425,79					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	388,80					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	388,31					
6	TRIVENIOS	439,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	401,40					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.017,81				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	887,53					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	978,76					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	978,76					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	151,52					
1 3	LABORALES						46.454,44
1 3 0	LABORAL FIJO		37.452,00				
9	OTRO PERSONAL	37.452,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37.452,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8.998,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.998,44					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.107,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.054,88				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	656,19					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	398,69					
1 5 1	GRATIFICACIONES		52,16				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.705,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.810,77				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.810,77					
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						154.972,07
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						479,61
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,49				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,63				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		58,69				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		378,30				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 0 9	CANONES		0,50				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1		2015
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					3.253,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.829,34		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.037,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			70,09		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			182,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			110,25		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					42.001,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			418,06		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	234,96				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83,10				
2 2 1	SUMINISTROS			8.023,87		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.008,11				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.067,96				
	1 AGUA	353,35				
	2 GAS	607,32				
	3 COMBUSTIBLE	979,48				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	118,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,00				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	326,47				
	0 LENCERIA	128,28				
	1 VESTUARIO	198,19				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.983,69				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	531,00				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	530,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	364,50				
	9 OTROS SUMINISTROS	523,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			174,48		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64,25				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	110,23				
2 2 3	TRANSPORTES			77,56		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			362,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,50				
	1 VEHICULOS	40,00				
	9 OTROS RIESGOS	320,42				
2 2 5	TRIBUTOS			824,01		
	0 ESTATALES	15,51				
	1 AUTONOMICOS	17,50				
	2 LOCALES	791,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
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	GASTOS DIVERSOS					726,24	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			111,78			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			12,68			
1	DE COMUNICACION			99,10			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2,50		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			558,36			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			533,06			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			25,30			
9	OTROS				53,60		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					31.394,53	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			70,83			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			125,35			
3	LIMPIEZA Y ASEO			2.156,07			
4	SEGURIDAD			2.764,48			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			275,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.921,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3.921,00			
9	OTROS			22.081,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						381,75
2 3 0	DIETAS					171,50	
2 3 1	LOCOMOCION					113,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					97,07	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.725,09
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					107.988,61	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			107.988,61			
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			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						130,12
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					130,12	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12			
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						1.123.117,63
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.089.032,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA					1.087.179,32	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN			1.087.179,32			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			1.087.179,32			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.852,96	
9	OTRAS			1.852,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						34.085,35
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					34.085,35	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1		2015
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 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			466,44		
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			22.516,89		
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS			20.714,91		
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA			840,92		
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE			961,06		
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.000,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.810,26		
9	OTRAS			5.810,26		
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			40,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			251,76		
8	NO CONTRIBUTIVA			251,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.347.780,91
6	INVERSIONES REALES					5.655,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.095,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				690,00	
1	CONSTRUCCIONES			690,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				205,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.560,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.190,00	
1	CONSTRUCCIONES			4.190,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				315,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.655,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.353.435,91
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						1.353.439,21

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2015
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						27.937,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.189,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.325,68	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		114,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	114,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		123,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	123,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		201,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		297,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		101,68				
6	TRIENIOS		227,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		262,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					863,84	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		409,28				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		360,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	360,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		72,56				
9	OTROS COMPLEMENTOS		22,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	19,00					
1 3	LABORALES						17.829,58
1 3 0	LABORAL FIJO					16.520,39	
1	OTROS DIRECTIVOS		211,09				
9	OTROS DIRECTIVOS	211,09					
9	OTRO PERSONAL		16.309,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.309,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					705,61	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		705,61				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					62,13	
9	OTRAS		62,13				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					173,88	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		169,38				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,50				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					27,89	
2	OTROS DIRECTIVOS		27,89				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					339,68	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						802,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					782,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		593,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		189,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES					20,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.116,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.246,24	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.246,24				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
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	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			870,56			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	199,24				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	213,56				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,48				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,75				
	4	ACCION SOCIAL	221,46				
	5	SEGUROS	110,32				
	9	OTROS	91,75				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.032,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					864,99	
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		776,91			
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,88			
	2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		13,99			
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,04			
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		57,06			
	2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01			
	2 0 9	CANONES		10,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					908,07	
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		328,81			
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		390,65			
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20,72			
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		82,04			
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		83,81			
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.988,09	
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		334,32			
		0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	209,86				
		1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,36				
		2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,10				
	2 2 1	SUMINISTROS		954,83			
		0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	765,26				
		0 ENERGIA ELECTRICA	585,85				
		1 AGUA	57,15				
		2 GAS	44,08				
		3 COMBUSTIBLE	78,18				
		1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
		3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	44,19				
		4 LENCERIA Y VESTUARIO	34,96				
		0 LENCERIA	25,00				
		1 VESTUARIO	9,96				
		5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,00				
		6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50				
		1 MATERIAL DE LABORATORIO	2,00				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4,50				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2015
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 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	68,13				
	9	OTROS SUMINISTROS	26,79				
2 2 2		COMUNICACIONES			398,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	321,43				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	319,43				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	69,78				
	9	OTRAS	7,77				
2 2 3		TRANSPORTES			153,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			63,94		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	31,54				
	1	VEHICULOS	12,18				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,99				
	9	OTROS RIESGOS	18,23				
2 2 5		TRIBUTOS			134,56		
	0	ESTATALES	12,88				
	1	AUTONOMICOS	11,81				
	2	LOCALES	109,87				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.883,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	90,39				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	29,29				
	1	DE COMUNICACION	61,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,92				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.474,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	79,03				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.395,23				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	14,00				
	9	OTROS	282,33				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.064,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	95,78				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	241,11				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	990,76				
	4	SEGURIDAD	674,33				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	197,55				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36,03				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	285,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285,40				
	9	OTROS	543,89				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.187,33
2 3 0		DIETAS			171,14		
2 3 1		LOCOMOCION			962,97		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			52,62		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					84,17

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2015
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 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			84,17		
3	GASTOS FINANCIEROS					3,30
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20
3 1 0	INTERESES			2,20		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10		
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						39.129,85
6	INVERSIONES REALES					1.512,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					314,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,35		
0	ADQUISICIONES				0,60	
1	CONSTRUCCIONES				19,75	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,33		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			93,03		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,64		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.198,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			351,24		
1	CONSTRUCCIONES				351,24	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			370,70		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			70,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			359,37		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,31		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			24,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.512,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						40.642,83
TOTAL PRESUPUESTO						40.642,83

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
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						13.431,79
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						6.416,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.313,69		
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	552,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	692,35					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.103,02		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319,47					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204,73					
1 3	LABORALES						2.382,56
1 3 0	LABORAL FIJO				2.283,42		
9	OTRO PERSONAL	2.283,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.283,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				99,14		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.846,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.801,29		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177,11					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624,18					
1 5 1	GRATIFICACIONES				45,13		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.731,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.309,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309,25					
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	SÉGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.638,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
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					1.219,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			568,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			385,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			135,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			122,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.558,04	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			573,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	183,05				
2 2 1	SUMINISTROS			730,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	647,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA	481,68				
	1	AGUA	65,97				
	2	GAS	89,41				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85				
	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	8,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	25,89				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.416,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.314,00				
2 2 3	TRANSPORTES			31,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,50			
	1	VEHICULOS	6,50				
2 2 5	TRIBUTOS			305,10			
	0	ESTATALES	0,10				
	1	AUTONOMICOS	7,00				
	2	LOCALES	298,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.720,20			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.250,81				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
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 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	1.247,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		283,07			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	270,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	9	OTROS		168,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.775,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,59			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00			
	4	SEGURIDAD		665,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.205,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.205,80				
	9	OTROS		276,76			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					295,73
2 3 0		DIETAS			87,88		
2 3 1		LOCOMOCION			168,65		
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					2.027,73
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					140,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			140,00		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		120,00			
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00			
	9	OTRAS	20,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.197,62
6		INVERSIONES REALES					470,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			145,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
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 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					225,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			125,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						470,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.667,62	
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 DEL GRUPO 35						29.819,33	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73	
TOTAL ELIMINACIONES						1.887,73	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							27.931,60

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
ACTIVIDADES							
TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZ. CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E. CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
			MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
			NÚMERO DE PERSONAS	9.885	9.385	-500	
			(Importes en miles de euros)				
			Gastos de personal	377.824,88	364.762,85	-13.062,03	
			Otros gastos de funcionamiento	75.110,51	25.228,35	-49.882,16	
			TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	452.935,39	389.991,20	-62.944,19	
			Transferencias				
			Inversiones	56.545,87	36.394,50	-20.151,37	
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	509.481,26	426.385,70	-83.095,56	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
			TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	509.481,26	426.385,70	-83.095,56	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA			341.306,03	278.556,55	-62.749,48	
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION			168.175,23	147.829,15	-20.346,08	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				509.481,26	426.385,70	-83.095,56	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2015
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			
1	GASTOS DE PERSONAL					364.762,85
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					210.387,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			122.035,66		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.296,30			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.296,30				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.564,70			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.564,70				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		32.241,15			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		32.614,11			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,36			
6	TRIENIOS		21.575,75			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		25.710,29			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			88.351,48		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		43.486,24			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		43.260,12			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	43.260,12				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.005,62			
9	OTROS COMPLEMENTOS		599,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51				
9	OTROS COMPLEMENTOS	598,99				
1 3	LABORALES					8.246,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.240,00		
9	OTRO PERSONAL		8.240,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.460,90				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					79.526,96
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			79.352,17		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42.485,33			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.542,40			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.324,44			
1 5 1	GRATIFICACIONES			174,79		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					66.602,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66.566,38		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.566,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,37		
4	ACCION SOCIAL		35,87			
9	OTROS		0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					25.228,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.949,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.949,81		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					22.946,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.435,83		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.386,13			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
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 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49,70				
2 2 1	SUMINISTROS				7,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	3,00					
2 2 5	TRIBUTOS				2,00		
2	LOCALES		2,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16.034,36		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,30				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,30					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.994,73				
9	OTROS		19,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.467,51		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,76				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.722,55				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		665,20				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00					
9	OTROS		8,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						331,84
2 3 0	DIETAS				69,22		
2 3 1	LOCOMOCION				262,62		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							389.991,20
6	INVERSIONES REALES						36.394,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22.361,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.679,00		
0	ADQUISICIONES	1.000,00					
1	CONSTRUCCIONES	15.679,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.847,50		
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						14.033,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.373,00		
1	CONSTRUCCIONES	9.373,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.200,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36.394,50

AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 4,1	Programa 1	EJERCICIO 2015
-----------------------------	--	--	--	------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

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		426.385,70
--	---	--	-------------------

C A R O P T N Í C E U P L L T			
---	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO			426.385,70
--------------------------	--	--	-------------------

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4 2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
ACTIVIDADES							
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GEST.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORM.DEL FONDO DE RESERVA							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	395	377	-18			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	16.064,18	15.397,93	-666,25			
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.768,18	29.101,93	-666,25			
	Transferencias	30.000,00	30.000,00				
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.768,18	59.101,93	-666,25			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	511.401,35	662.276,60	150.875,25			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	571.169,53	721.378,53	150.209,00			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
4263	GESTION FINANCIERA	571.169,53	721.378,53	150.209,00			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		571.169,53	721.378,53	150.209,00			

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
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					15.397,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.550,18	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.399,03			
	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	540,86				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540,86				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	950,43				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.337,53				
	6	TRIVENIOS	1.001,36				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.116,36				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.151,15			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.012,04				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.070,77				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.070,77				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	55,34				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.047,14	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.040,43			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.221,55				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	817,35				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,53				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.800,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.800,61			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800,61				
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					59.997,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.997,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			29.997,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00				
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						89.098,93	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
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	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						104.098,93	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					662.276,60	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					662.276,60	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			128.809,08			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			128.809,08			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			529.896,70			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			529.896,70			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.570,82			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			3.570,82			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						662.276,60	
TOTAL DEL GRUPO 42						766.375,53	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 0)						29.997,00	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00	
TOTAL ELIMINACIONES						44.997,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							721.378,53

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
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						3.575,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.055,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.170,64				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106,47					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
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	233,29					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	237,30					
6	TRINIENS	237,20					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241,30					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		885,07				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	422,98					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	459,93					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	459,93					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,16					
1 3	LABORALES						224,16
1 3 0	LABORAL FIJO		224,16				
9	OTRO PERSONAL	224,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						642,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		640,74				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449,68					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189,95					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,11					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,60				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						653,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		653,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.480,57
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.966,54
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		49,17				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.778,81				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		138,56				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.514,03
2 2 1	SUMINISTROS		644,99				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	637,57					
0	ENERGIA ELECTRICA	200,46					
1	AGUA	118,99					
2	GAS	185,49					
3	COMBUSTIBLE	132,63					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,12					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,62					
1	VESTUARIO	1,62					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
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			4,65			
2 2 5	TRIBUTOS				2.709,84		
	1	AUTONOMICOS		0,60			
	2	LOCALES		2.709,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8.288,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,01			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8,01			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.275,15			
	9	OTROS		5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				871,04		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,82			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		153,68			
	4	SEGURIDAD		541,28			
	9	OTROS		105,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.055,88
6	INVERSIONES REALES						7.518,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						551,42
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				501,42		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
	0	ADQUISICIONES		25,00			
	1	CONSTRUCCIONES		25,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.967,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.917,00		
	1	CONSTRUCCIONES		6.917,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						738.279,60
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						738.279,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				738.279,60		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							745.798,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							764.853,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.697.853,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.022.147,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.667.537,49		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				8.138,18		
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			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
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	
9	PASIVOS FINANCIEROS						623,15
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		
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				613,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.698.476,67
TOTAL DEL GRUPO 43							3.463.330,57
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							738.279,60
CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES							613,15
TOTAL ELIMINACIONES							738.892,75
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							2.724.437,82

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	4 4		2015		
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS						1.327	1.298	-29
	(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal						58.895,04	59.552,69	657,65
	Otros gastos de funcionamiento						145.496,61	157.628,17	12.131,56
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						204.391,65	217.180,86	12.789,21
	Transferencias								
	Inversiones						46.860,00	46.860,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						251.251,65	264.040,86	12.789,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						251.618,73	264.407,94	12.789,21
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						128.219,59	131.891,79	3.672,20
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						34.079,78	61.001,47	26.921,69
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE						6.444,53	6.418,37	-26,16
4484	SEGURIDAD E INNOVACION						7.021,27	7.350,16	328,89
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						28.922,31	28.952,35	30,04
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS						46.931,25	28.793,80	-18.137,45
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						251.618,73	264.407,94	12.789,21	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
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					59.552,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					39.575,32
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			18.760,91		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.555,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.555,25				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.715,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.715,83				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.763,04				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.128,99				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	14,38				
6	TRIENIOS	3.347,52				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.235,90				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.814,41		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.632,53				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.181,88				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.181,88				
1 3	LABORALES					953,40
1 3 0	LABORAL FIJO			953,40		
9	OTRO PERSONAL	953,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	953,40				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					12.807,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			12.423,42		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.747,27				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.676,15				
1 5 1	GRATIFICACIONES			384,30		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.216,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.382,45		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.382,45				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			833,80		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	275,00				
4	ACCION SOCIAL	434,15				
5	SEGUROS	24,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					157.628,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.272,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			772,42		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					45.302,95
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			41.890,86		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					110.501,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.494,67		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2015
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		4.017,00		
	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	25,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		24.545,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.540,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.538,81			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,05			
2 2 3		TRANSPORTES		24,00		
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		79.721,04		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.798,29			
	4	SEGURIDAD	2.830,54			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	74.634,79			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74.634,79			
	9	OTROS	457,42			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				551,00
2 3 0		DIETAS		286,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
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			245,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						217.180,86	
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			22.100,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20.000,00			
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						264.040,86	
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							264.407,94

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.						
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS		9.195	9.057		-138
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		415.134,01	414.035,98		-1.098,03
	Otros gastos de funcionamiento		363.791,09	384.645,59		20.854,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		778.925,10	798.681,57		19.756,47
	Transferencias		33.355,34	31.733,29		-1.622,05
	Inversiones		12.577,18	13.866,84		1.289,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		824.857,62	844.281,70		19.424,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25.562,55	26.369,54		806,99
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		850.420,17	870.651,24		20.231,07
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		836.803,59	855.199,40		18.395,81
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		13.616,58	15.451,84		1.835,26
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		850.420,17	870.651,24		20.231,07

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
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					414.035,98
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					68.519,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.373,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.358,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.358,09				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.653,57				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.653,57				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.921,24				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.932,40				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	381,03				
6	TRIENIOS	6.648,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.478,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.094,11		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.243,87				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.229,56				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.229,07				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	491,88				
9	OTROS COMPLEMENTOS	128,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS	128,30				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			51,96		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,49				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,00				
1 3	LABORALES					225.319,83
1 3 0	LABORAL FIJO			215.166,38		
0	ALTOS CARGOS	2.388,55				
1	OTROS DIRECTIVOS	6.574,94				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08				
9	OTROS DIRECTIVOS	6.279,86				
9	OTRO PERSONAL	206.202,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.202,89				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.670,70		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.670,70				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			664,63		
0	CASA VIVIENDA	66,33				
9	OTRAS	598,30				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
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 3 4	INDEMNIZACIONES		1.734,08				
0	ALTOS CARGOS	1,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.730,46					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,62					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.225,62				
0	ALTOS CARGOS	842,42					
2	OTROS DIRECTIVOS	383,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.858,42				
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL		3,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.153,16
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.919,28				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.411,47					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.504,04					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,77					
1 5 1	GRATIFICACIONES		233,88				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						97.920,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80.076,20				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.076,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.844,64				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.572,98					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.028,59					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,78					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.575,51					
4	ACCION SOCIAL	6.229,07					
5	SEGUROS	2.266,73					
9	OTROS	1.097,98					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						64,53
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						383.158,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.953,78
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.432,51				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,59				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		840,69				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		237,47				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.592,73				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,20				
2 0 9	CANONES		694,59				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						23.631,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.224,34				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.538,23				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		253,58				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.622,42				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2015
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 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.587,47		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		405,33		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				324.761,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6.936,22		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.980,38			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	952,85			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.002,99			
2 2 1	SUMINISTROS		23.808,37		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.703,25			
	0 ENERGIA ELECTRICA	19.078,14			
	1 AGUA	911,26			
	2 GAS	781,82			
	3 COMBUSTIBLE	932,03			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,61			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,61			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,68			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	365,52			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	314,22			
	0 LENCERIA	20,20			
	1 VESTUARIO	294,02			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,99			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	26,99			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	647,58			
	9 OTROS SUMINISTROS	633,52			
2 2 2	COMUNICACIONES		51.537,97		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.998,22			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.998,22			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	40.449,43			
	9 OTRAS	90,32			
2 2 3	TRANSPORTES		2.760,71		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		966,99		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	428,87			
	1 VEHICULOS	264,20			
	8 OTRO INMOVILIZADO	75,84			
	9 OTROS RIESGOS	198,08			
2 2 5	TRIBUTOS		6.691,86		
	0 ESTATALES	173,22			
	1 AUTONOMICOS	36,18			
	2 LOCALES	6.482,46			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		21.957,61		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	136,68			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	8.172,22			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	742,93			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
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 6	2 1	DE COMUNICACION	7.429,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.101,45			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3.942,46			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.907,25			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.674,52				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	232,73				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		10,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00			
	9	OTROS		2.677,55			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			210.101,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.291,20			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		128,57			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26.343,17			
	4	SEGURIDAD		20.253,59			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		285,54			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11.171,60			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		144.961,88			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.744,91				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.141,97				
	9	OTROS		3.666,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15.478,60
2 3 0		DIETAS			3.281,96		
2 3 1		LOCOMOCION			9.029,42		
2 3 2		TRASLADOS			16,36		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.150,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					333,17
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			333,17		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.487,15
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
3 1 0		INTERESES			0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.486,64
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			297,25		
	9	OTROS		297,25			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.189,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.934,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.201,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.201,62		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.201,62				
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					30.003,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30.003,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					730,29

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
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	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			730,29			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,29			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			722,79			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,50			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						832.616,48	
6	INVERSIONES REALES					13.866,84	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.403,57	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			436,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.451,18			
0	ADQUISICIONES			680,05			
1	CONSTRUCCIONES			771,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			351,26			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			415,90			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.115,09			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.628,04			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.463,27	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.672,52			
0	ADQUISICIONES			68,86			
1	CONSTRUCCIONES			2.603,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.273,03			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			887,59			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.184,77			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.426,26			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					113,12	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,12	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			113,12			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			113,12			
9	OTRAS			113,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13.979,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						846.596,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26.349,04	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18.408,71	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9.810,77			
0	AL PERSONAL			9.800,77			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.597,94			
0	AL PERSONAL			8.597,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.940,33	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
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	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2.067,32			
	0	A CORTO PLAZO	1.177,32				
	1	A LARGO PLAZO	890,00				
8 4 1	FIANZAS			5.873,01			
	0	A CORTO PLAZO	4.422,01				
	1	A LARGO PLAZO	1.451,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS					20,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			20,50			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26.369,54	
TOTAL DEL GRUPO 45						872.965,98	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						2.201,62	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						113,12	
TOTAL ELIMINACIONES						2.314,74	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						870.651,24	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
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					79.530,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					48.449,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			25.873,34		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.422,17			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.422,17				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.982,86			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.982,86				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.201,42			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.192,35			
6	TRIVENIOS		4.476,65			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.597,89			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.436,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.165,46			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.529,70			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.529,70				
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					14.534,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.528,68		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.310,92			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.217,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.545,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.854,17		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.854,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			691,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
4	ACCION SOCIAL		589,95			
5	SEGUROS		30,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.617,52
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2015
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					723,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50				
	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		47,50			
	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		18,50			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	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					882,03
2 3 0	DIETAS		370,00			
2 3 1	LOCOMOCION		260,00			
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						81.177,52

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
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	
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							81.526,75
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							82.012,87

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2015
GRUPO: 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 SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		32	33	1	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		1.697,65	1.767,56	69,91	
Otros gastos de funcionamiento		609,75	714,01	104,26	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.307,40	2.481,57	174,17	
Transferencias					
Inversiones		82,00	82,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.389,40	2.563,57	174,17	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50,10	50,10		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.439,50	2.613,67	174,17	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.439,50	2.613,67	174,17	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.439,50	2.613,67	174,17	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
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						1.767,56
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.160,04
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		536,68				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193,72					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	193,72					
	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	81,75					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	122,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		623,36				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	235,72					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	387,64					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	387,64					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						382,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		378,11				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262,62					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115,49					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						225,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		186,90				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,90					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		38,21				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,94					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4 ACCION SOCIAL	10,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						714,01
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						443,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		47,99				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,84					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		80,28				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70,47					
	0 ENERGIA ELECTRICA	52,91					
	1 AGUA	2,19					
	2 GAS	6,65					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
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	0 3	COMBUSTIBLE	8,72				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26			
	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			182,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,19			
	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					89,77
2 3 0		DIETAS			25,59		
2 3 1		LOCOMOCION			25,71		
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					2.481,57
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		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2015
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	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.563,57	
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				2.613,67	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	48		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
ACTIVIDADES					
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00		
	Transferencias	876,00	876,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2015
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 CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015	
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
RESUMEN								
OPERACIONES CORRIENTES							135.852.683,13	
OPERACIONES DE CAPITAL							962.891,05	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							136.815.574,18	
OPERACIONES FINANCIERAS							3.392.628,58	
TOTAL PRESUPUESTO							140.208.202,76	
ELIMINACIONES:								
GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			45,00	
GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			360,40	
GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			81,70	
GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			936.101,85	
GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.381.826,21	
GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			954.930,64	
GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.919,00	
GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			7.374,55	
GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)			5.447,57	
GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			9,00	
GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			2.873,72	
GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			23.827,82	
GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			650,68	
GRUPO	23	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)			5,00	
GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.425,31	
GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73	
GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)			29.997,00	
GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00	
GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			738.279,60	
GRUPO	43	CONCEPTO	962	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			613,15	
GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			2.201,62	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015		
C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				113,12	
TOTAL ELIMINACIONES							4.104.970,67		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								136.103.232,09	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
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							
1 GASTOS DE PERSONAL	332.086,03	24.536,29	254.118,73	610.741,05	412.897,71	222.307,71	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	114.512,51	14.625,75	137.807,64	266.945,90	19.409,70	65.070,82	
13 LABORALES	108.416,12	363,07	16.900,23	125.679,42	291.743,58	102.980,05	10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.765,08	4.820,82	45.348,72	85.934,62	2.023,86	5.105,07	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	73.392,32	4.726,65	54.007,50	132.126,47	99.720,57	49.140,91	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						10,86	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.828,49	5,00	98.229,76	186.063,25	322.080,26	278.024,43	9.082,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.616,67		2.668,20	13.284,87	32.277,38	3.994,09	184,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.693,49		7.463,40	12.156,89	17.073,13	12.054,48	1.330,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.005,27		87.005,76	139.011,03	115.753,63	118.018,68	7.203,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.597,24	5,00	966,33	4.568,57	6.601,51	1.016,50	180,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	32,14		66,07	98,21	13,63	4,23	7,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.883,68		60,00	16.943,68	150.360,98	142.934,89	178,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1,56	
3 GASTOS FINANCIEROS	127,58		160,00	287,58	32,90	21,43	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	127,58		160,00	287,58	32,90	21,43	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.216.850,14	11.348.766,23	1.000,00	130.566.616,37	114.730,17	41.238,44	8.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15		160.271,15			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590,80			1.590,80			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858,70			3.272.858,70	5.447,57	23.827,82	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.716,00	100,00		335.816,00		5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00	3.606,05		8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.601.701,64	11.188.395,08		126.790.096,72	105.676,55	11.678,60	324,00
49 AL EXTERIOR	4.969,00			4.969,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.636.892,24	11.373.307,52	353.508,49	131.363.708,25	849.741,04	541.592,01	31.273,77
6 INVERSIONES REALES	2.515,01		28.413,02	30.928,03	37.146,40	27.653,25	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	958,69		16.580,38	17.539,07	19.869,24	13.863,94	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.556,32		11.832,64	13.388,96	17.277,16	13.789,31	80,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
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					9,00	650,68	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00	650,68	
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	2.515,01		28.413,02	30.928,03	37.155,40	28.303,93	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.639.407,25	11.373.307,52	381.921,51	131.394.636,28	886.896,44	569.895,94	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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
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	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
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	662.415,32	69.541,21	27.937,90	13.431,79	110.910,90
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.742,25	92.554,99	4.274,54	2.189,52	6.416,71	12.880,77
13 LABORALES	419,33		406.077,96	46.454,44	17.829,58	2.382,56	66.666,58
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.348,35	1.107,04	802,00	1.846,42	3.755,46
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	598,18	154.353,16	17.705,19	7.116,80	2.731,45	27.553,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			10,86				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	612.811,47	154.972,07	11.032,65	12.638,10	178.642,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		36.492,46	479,61	864,99	26,11	1.370,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70		30.872,31	3.253,83	908,07	1.219,80	5.381,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	40,41	243.865,54	42.001,67	7.988,09	10.558,04	60.547,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	110,18	8.032,30	381,75	1.187,33	295,73	1.864,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		72,66		84,17	370,00	454,17
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			293.474,64				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.725,09		168,42	108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,56	130,12			130,12
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		102,33	150,00	3,30	100,00	253,30
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		102,33	150,00	1,10	100,00	251,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		165.934,94	1.123.117,63	156,00	2.027,73	1.125.301,36
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		30.700,70			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			5.732,02	1.089.032,28			1.089.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11.750,05				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		117.752,17	34.085,35	156,00	140,00	34.381,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166,22	2.491,02	1.441.264,06	1.347.780,91	39.129,85	28.197,62	1.415.108,38
6 INVERSIONES REALES	302,00		65.201,65	5.655,00	1.512,98	470,00	7.637,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			33.753,18	1.095,00	314,94	245,00	1.654,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	302,00		31.448,47	4.560,00	1.198,04	225,00	5.983,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
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			659,68				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			659,68				
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	302,00		65.861,33	5.655,00	1.512,98	470,00	7.637,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468,22	2.491,02	1.507.125,39	1.353.435,91	40.642,83	28.667,62	1.422.746,36
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
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 DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
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	364.762,85	15.397,93	3.575,31	59.552,69	414.035,98	79.530,00	1.767,56
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	210.387,14	9.550,18	2.055,71	39.575,32	68.519,48	48.449,50	1.160,04
13 LABORALES	8.246,00		224,16	953,40	225.319,83	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	79.526,96	3.047,14	642,34	12.807,72	22.153,16	14.534,68	382,41
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.602,75	2.800,61	653,10	6.216,25	97.920,84	16.545,22	225,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					64,53		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.228,35		15.480,57	157.628,17	383.158,44	1.617,52	714,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.949,81			1.272,42	18.953,78		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.966,54	45.302,95	23.631,37	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.946,70		12.514,03	110.501,80	324.761,52	723,99	443,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	331,84			551,00	15.478,60	882,03	89,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					333,17	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			1.487,15	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.486,64	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.997,00			33.934,91		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			2.201,62		
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					30.003,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			730,29		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	389.991,20	89.098,93	19.055,88	217.180,86	832.616,48	81.177,52	2.481,57
6 INVERSIONES REALES	36.394,50		7.518,42	46.860,00	13.866,84	349,23	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.361,50		551,42	43.760,00	6.403,57	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.033,00		6.967,00	3.100,00	7.463,27	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
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	738.279,60		113,12		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	738.279,60		113,12		
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	36.394,50	15.000,00	745.798,02	46.860,00	13.979,96	349,23	82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.385,70	104.098,93	764.853,90	264.040,86	846.596,44	81.526,75	2.563,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS		662.276,60	2.697.853,52	367,08	26.349,04	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.697.823,52				
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	18.408,71	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		7.940,33		
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			623,15		20,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		20,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			613,15				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		662.276,60	2.698.476,67	367,08	26.369,54	486,12	50,10

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		938.622,32					2.322.689,59
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		379.697,37					752.079,03
13 LABORALES		234.743,99					833.167,95
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.094,41					232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		190.963,88					504.996,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53					75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	583.951,06					1.561.468,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22.176,16					73.324,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		72.070,40					120.481,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	472.015,75					915.440,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		17.333,24					31.798,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		355,51					980,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							310.418,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS		15.221,15					15.864,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51					2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.220,64					15.861,65
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	94.807,91					131.952.660,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		32.198,62					3.337.645,75
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							1.430.580,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.003,00					42.767,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	16.606,29					126.958.836,53
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.632.602,44					135.852.683,13
6 INVERSIONES REALES		105.070,99					208.838,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		73.150,21					126.097,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.920,78					82.741,25

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		753.392,72					754.052,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		753.392,72					754.052,40
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		858.463,71					962.891,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	2.491.066,15					136.815.574,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.387.382,46					3.391.984,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.697.823,52					2.697.823,52
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		19.312,01					23.733,96
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.970,33					8.150,85
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60					662.276,60
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		643,65					643,65
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50					30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15					613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.388.026,11					3.392.628,58

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119.636.892,24	2.515,01	119.639.407,25	119.639.407,25
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.373.307,52		11.373.307,52	11.373.307,52
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	353.508,49	28.413,02	381.921,51	384.921,51
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	131.363.708,25	30.928,03	131.394.636,28	131.397.636,28
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	849.741,04	37.155,40	886.896,44	886.914,72
22	ATENCION ESPECIALIZADA	541.592,01	28.303,93	569.895,94	569.987,69
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	302,00	16.468,22	16.805,65
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02	2.491,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.441.264,06	65.861,33	1.507.125,39	1.507.572,85
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	1.353.439,21
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.129,85	1.512,98	40.642,83	40.642,83
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.197,62	470,00	28.667,62	29.819,33
3	SERVICIOS SOCIALES	1.415.108,38	7.637,98	1.422.746,36	1.423.901,37
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	389.991,20	36.394,50	426.385,70	426.385,70
42	GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	766.375,53
43	GESTION DEL PATRIMONIO	19.055,88	745.798,02	764.853,90	3.463.330,57
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,86	46.860,00	264.040,86	264.407,94
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	832.616,48	13.979,96	846.596,44	872.965,98
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	82.012,87
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	2.613,67
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	1.632.602,44	858.463,71	2.491.066,15	5.879.092,26
TOTAL PRESUPUESTO		135.852.683,13	962.891,05	136.815.574,18	3.392.628,58
ELIMINACIONES		3.350.305,12	754.052,40	4.104.357,52	613,15
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		132.502.378,01	208.838,65	132.711.216,66	136.103.232,09

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 01	2015		
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL						100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL						100,01	100,01	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL						100,01	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS						60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS						12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS						10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL						99,91	100,18	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL						99,97	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL						99,96	99,96	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	4.162	3.949	-213					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	142.698,80	142.652,15	-46,65					
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	142.788,80	142.742,15	-46,65					
	Transferencias	104.485.036,20	108.122.463,57	3.637.427,37					
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.627.825,00	108.265.205,72	3.637.380,72					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.627.825,00	108.265.205,72	3.637.380,72					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						13.462	14.177	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO						150.854	149.791	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO						150.864	149.806	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						13.452	14.162	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						3.893	4.077	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO						380.157	349.534	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO						380.197	349.554	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						3.853	4.057	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						1.636	1.825	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO						181.572	181.271	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO						181.582	181.276	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						1.626	1.820	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)						60	60	31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2015
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						142.652,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						86.784,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		49.841,15				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.891,14					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.201,71					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.689,43					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.731,78					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.731,78					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.248,41					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.275,04					
6	TRIVENIOS	7.637,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.056,93					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		36.943,49				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.779,70					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.610,52					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.610,52					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	381,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	171,79					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	158,31					
1 3	LABORALES						984,72
1 3 0	LABORAL FIJO		984,72				
9	OTRO PERSONAL	984,72					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	984,72					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						27.215,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		27.215,46				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.960,55					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.254,91					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,33				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.667,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.637,60				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.637,60					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29,40				
4	ACCION SOCIAL	29,00					
9	OTROS	0,40					
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		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5,00				
9	OTROS	5,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		65,00				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,00					
9	OTROS	20,00					

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,01	2015
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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,00
2 3 0	DIETAS		5,00		
2 3 1	LOCOMOCION		5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				108.122.463,57
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				108.117.494,57
4 8 1	PENSIONES		108.117.494,57		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.726.892,00			
1	1 REGIMEN GENERAL	8.974.621,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.178.897,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.522,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.405.652,00			
2	2 JUBILACION	76.578.825,57			
1	1 REGIMEN GENERAL	61.825.969,03			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.630.523,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.129.341,54			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.041.500,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	951.492,00			
3	3 VIUDEDAD	18.067.727,00			
1	1 REGIMEN GENERAL	14.003.160,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.761.023,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.500,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243.120,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	719.924,00			
4	4 ORFANDAD	1.492.970,00			
1	1 REGIMEN GENERAL	1.124.940,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246.787,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.300,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	16.026,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.917,00			
5	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	251.080,00			
1	1 REGIMEN GENERAL	176.638,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.289,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.500,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.142,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.511,00			
4 9	AL EXTERIOR				4.969,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		4.969,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					108.265.205,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					108.265.205,72
TOTAL PRESUPUESTO					108.265.205,72

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2015		
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 LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						40,92	40,83	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,39	1,45	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						158,04	156,41	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						56,83	43,04	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						17,58	19,38	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,01	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	100,00	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				4.425	4.513	88		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				174.107,59	180.712,80	6.605,21		
	Otros gastos de funcionamiento				81.271,41	84.108,13	2.836,72		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				255.379,00	264.820,93	9.441,93		
	Transferencias				7.865.892,92	7.821.527,87	-44.365,05		
	Inversiones				1.409,94	2.461,68	1.051,74		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.122.681,86	8.088.810,48	-33.871,38		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				8.122.681,86	8.088.810,48	-33.871,38		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						4.047.975	4.276.054	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						165.658.977	174.584.646	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						415.582	444.108	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						29.814.268	30.628.871	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						30.106.821	30.844.753	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						4.758.099,90	4.824.275,93	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						4.365.505	4.603.189	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						103.148	102.468	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						3.478	1.074	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO						178.719	193.687	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO						178.729	193.687	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						1.383.206	1.378.343	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						786.116	593.307	31

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
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	
1	GASTOS DE PERSONAL				180.712,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				27.727,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			16.330,19	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.710,16		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	266,17			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.443,99			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		957,72		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	957,72			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.324,84		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.710,40		
6	TRIVENIOS		2.643,83		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.983,24		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.397,68	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.807,91		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.392,32		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.392,32			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		138,61		
9	OTROS COMPLEMENTOS		58,84		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,57			
9	OTROS COMPLEMENTOS	50,27			
1 3	LABORALES				100.839,63
1 3 0	LABORAL FIJO			96.710,83	
1	OTROS DIRECTIVOS		334,71		
9	OTROS DIRECTIVOS	334,71			
9	OTRO PERSONAL		96.376,12		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.376,12			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.332,26	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.332,26		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			361,40	
9	OTRAS		361,40		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			801,89	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		795,29		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,60		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,54	
2	OTROS DIRECTIVOS		4,54		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.628,71	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				8.549,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.547,93	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.376,53		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.171,40		
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,36	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				43.596,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.179,18	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.179,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.416,83	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
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	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			775,75			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.336,45			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		29,76			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		167,69			
	4	ACCION SOCIAL		1.009,97			
	5	SEGUROS		645,66			
	9	OTROS		451,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						84.566,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10.102,54
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.522,17		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42,63		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				307,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,68		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				649,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9	CANONES				531,82		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.525,10
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				862,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.759,46		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				187,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.660,91		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				46,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						49.818,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.279,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		940,86			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,49			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		213,05			
2 2 1	SUMINISTROS				4.902,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.208,02			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.809,84			
	1	AGUA		157,23			
	2	GAS		108,63			
	3	COMBUSTIBLE		132,32			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		189,08			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		188,52			
	2	HEMODERIVADOS		0,56			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,55			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,27			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		34,60			
	0	LENCERIA		1,74			
	1	VESTUARIO		32,86			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,99			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
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 ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.170,64				
	0 IMPLANTES	671,08					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	493,06					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		80,70				
	8 BANCO DE SANGRE		0,97				
	9 OTROS SUMINISTROS		143,36				
2 2 2	COMUNICACIONES				6.253,06		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.348,51				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.338,51					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		884,02				
	9 OTRAS		20,53				
2 2 3	TRANSPORTES				605,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				302,38		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		204,65				
	1 VEHICULOS		8,95				
	8 OTRO INMOVILIZADO		18,66				
	9 OTROS RIESGOS		70,12				
2 2 5	TRIBUTOS				639,97		
	0 ESTATALES		14,74				
	1 AUTONOMICOS		6,43				
	2 LOCALES		618,80				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.338,42		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		159,72				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	158,51					
	1 DE COMUNICACION	1,21					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.024,55				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		242,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		404,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	359,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,99					
	9 OTROS		507,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				33.498,04		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.392,94				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4.056,68				
	4 SEGURIDAD		1.035,15				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,86				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		695,70				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		24.048,50				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.021,34					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.311,45					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.670,71					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
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	
2 2 7 9	OTROS			204,61			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.205,03
2 3 0	DIETAS				580,26		
2 3 1	LOCOMOCION				2.278,99		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				345,67		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						31,99
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				31,99		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.883,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.475,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.013,51			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.094,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,20			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,40			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.067,18		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,90			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		950,18			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,70			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.004,35		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.641,73			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.306,57			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		77,87			
	9	OTROS		257,29			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		428,21			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		2,88			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.931,53			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,78		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		20,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,40			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.316,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,65			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.314,41			
3	GASTOS FINANCIEROS						28,40
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						28,40
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28,40		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.821.527,87

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.590,80	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.590,80			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.716,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.716,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00				
	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					7.484.207,07	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			4.942.715,03			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.824.275,93				
	1	REGIMEN GENERAL	3.262.084,26				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	840.445,50				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.885,81				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.804,33				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678.040,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,10				
	1	REGIMEN GENERAL	118.439,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.431,00			
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.740,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00				
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			2.097.693,04			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.577.710,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	290.043,04				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289.088,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
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	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.320,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.102,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	27.450,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.450,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			181.004,72	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	7.125,06			
		1	REGIMEN GENERAL	5.342,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,16			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	91.896,26			
		1	REGIMEN GENERAL	17.488,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.969,45			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.263,96			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.263,96			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00			
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00			
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00			
		1	SUBSIDIOS	5.133,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.327,44			
		1	REGIMEN GENERAL	464,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.797,44			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			174.787,89	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.413,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
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 7	1	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30.374,89		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.547,39	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.299,59		
	1		REGIMEN GENERAL	567,55			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,50			
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,54			
	2		PROTESIS		146,40		
	1		REGIMEN GENERAL	12,67			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	131,73			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,33		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,33			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		37,07		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,07			
4 8 9			FARMACIA			28,00	
	0		RECETAS MEDICAS		17,00		
	1		REGIMEN GENERAL	6,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.086.835,90
6			INVERSIONES REALES				2.461,68
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				936,36
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			123,46	
	0		ADQUISICIONES		47,69		
	1		CONSTRUCCIONES		75,77		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			194,84	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
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	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			125,96			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			470,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.525,32	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,72			
1	CONSTRUCCIONES			37,72			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,93			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			69,99			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			135,76			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.144,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.461,68	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.089.297,58	
TOTAL DEL PROGRAMA 1102						8.089.297,58	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						45,00	
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						360,40	
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						81,70	
TOTAL ELIMINACIONES						487,10	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							8.088.810,48

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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		8.721,08			
1 3	LABORALES		6.591,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.313,18				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	9 OTRO PERSONAL	6.214,60				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.214,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	25,26				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25,26				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,99				
9	9 OTRAS	12,99				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	77,35				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,35				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	162,99				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.129,31			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,17				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	329,14				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74,13				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	118,30				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	2,34				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,90				
4	4 ACCION SOCIAL	61,81				
5	5 SEGUROS	39,71				
9	9 OTROS	19,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.171,66			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		514,13			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	11,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	392,96				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,11				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,43				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,41				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	1,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		168,39			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,47				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77,52				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,61				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,62				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	50,66				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,51				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.106,78			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	121,73				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	42,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,22				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,46				
2 2 1		SUMINISTROS			135,40		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	114,65				
	0	ENERGIA ELECTRICA	105,14				
	1	AGUA	4,22				
	2	GAS	4,69				
	3	COMBUSTIBLE	0,60				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,09				
	1	VESTUARIO	1,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	16,35				
2 2 2		COMUNICACIONES			200,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,39				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,39				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	47,43				
	9	OTRAS	0,61				
2 2 3		TRANSPORTES			15,91		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	15,35				
	1	VEHICULOS	1,60				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,67				
	9	OTROS RIESGOS	5,11				
2 2 5		TRIBUTOS			16,04		
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,01				
	2	LOCALES	13,92				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			180,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,58				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,47				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,49				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,88				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,61				
	9	OTROS	27,77				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.414,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	137,33				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	139,25				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 4	SEGURIDAD		51,12				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,14				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.060,16				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.060,15					
9	OTROS		9,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						382,21
2 3 0	DIETAS				74,28		
2 3 1	LOCOMOCION				305,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,82		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,15		
3	GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12		
9	OTROS		93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.272.858,70
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.272.858,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				936.101,85		
4 2 2	CAPITALES RENTA				1.381.826,21		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64					
2	POR MUERTE	212.591,57					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				954.930,64		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.284.850,62
6	INVERSIONES REALES						53,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22,33
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,70		
0	ADQUISICIONES		0,70				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,22		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,36		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,99		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,45		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,88		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,36		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				21,21		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							53,33

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,05	2015	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
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
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.284.903,95	
TOTAL DEL PROGRAMA 1105							3.284.903,95	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							936.101,85	
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.381.826,21	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							954.930,64	
TOTAL ELIMINACIONES							3.272.858,70	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							12.045,25	

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1	12	12,01	2015
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	68,07	68,12	01			
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	78,16	74,84	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		5	4	-1			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		275,92	250,86	-25,06			
Otros gastos de funcionamiento							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		275,92	250,86	-25,06			
Transferencias		2.322.443,07	2.402.965,84	80.522,77			
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.322.718,99	2.403.216,70	80.497,71			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.322.718,99	2.403.216,70	80.497,71			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.682	13.458	19			
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	26.904	28.207	20			
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	26.945	28.383	21			
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	12.641	13.282	22			
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.142	15.807	23			
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	56,20	55,69	25			
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	195.216	196.865	26			
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7.262	9.546	32			
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	25.813	28.373	33			
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	25.850	28.379	34			
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	7.225	9.540	35			
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	17.136	18.846	36			
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	66,29	66,41	38			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2015
PROGRAMA: PENSIONES 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	
1	GASTOS DE PERSONAL						250,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						154,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					81,67	
	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	20,67				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,03				
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						49,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					45,40	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,40				
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						2.402.965,84
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					160.271,15	
	0	DEL PAIS VASCO	126.631,03				
	1	DE NAVARRA	33.640,12				
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						2.242.594,69
4 8 1	PENSIONES					2.242.594,69	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.033.387,63				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63				
	2	JUBILACION	1.209.207,06				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.403.216,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.403.216,70
TOTAL PRESUPUESTO							2.403.216,70

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA					
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	12,02	2015
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA					
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01	
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	144,01	290,76	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)	18	18	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	425	412	-13	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.521,73	13.005,86	-515,87	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.521,73	13.005,86	-515,87	
	Transferencias	1.702.700,37	1.394.064,96	-308.635,41	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.716.222,10	1.407.070,82	-309.151,28	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.716.222,10	1.407.070,82	-309.151,28	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.526	5.628	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	182.398	184.331	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	182.398	184.331	21	
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	682.721	767.417	22	
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	983.205	2.231.319	23	
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.400	2.450	24	
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.400	2.450	25	
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18	26	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2015
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.005,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.587,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		4.495,02				
	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	969,79					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.553,26					
	6 TRIENIOS	747,77					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	824,20					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.092,45				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.607,27					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.433,13					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.433,13					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	36,59					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	15,46					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,32					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	14,14					
1 3	LABORALES						363,07
1 3 0	LABORAL FIJO		363,07				
	9 OTRO PERSONAL	363,07					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,07					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.550,70
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.550,70				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.893,79					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	656,91					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.504,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.504,62				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504,62					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.394.064,96
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.394.064,96
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					
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.372.584,96				
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	330.555,00					
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	994.238,96					
	8 NO CONTRIBUTIVA	994.238,96					
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	25.323,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	25.323,00					
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.468,00					

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2015
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 7	PRESTACIONES SOCIALES		20.930,00		
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		20.930,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA		20.930,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.407.070,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.407.070,82
TOTAL PRESUPUESTO					1.407.070,82

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2015
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						11.279,57
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.883,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					4.168,25	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			72,27			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			72,27			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			327,75			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			327,75			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.130,02			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.217,38			
	6 TRIENIOS			677,56			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			743,27			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					2.715,48	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.334,09			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.250,80			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.250,80			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			106,89			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			23,70			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,54			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			21,16			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.223,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.223,39	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.684,76			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			538,63			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.172,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.166,05	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.166,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					6,10	
	4 ACCION SOCIAL			6,00			
	9 OTROS			0,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS					3,00	
2 3 1	LOCOMOCION					2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.551.735,43
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.551.735,43
4 8 1	PENSIONES					7.551.735,43	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			301.193,97			
	1 REGIMEN GENERAL			226.941,97			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			67.619,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2.200,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			63,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.370,00			
	2 JUBILACION			4.237.536,00			
	1 REGIMEN GENERAL			2.688.601,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2015
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	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.479.442,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.950,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.271,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.272,00				
	3	VIUDEDAD		2.708.967,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.755.648,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	811.782,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	58.300,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10.472,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.765,00				
	4	ORFANDAD		269.713,00			
	1	REGIMEN GENERAL	175.418,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.615,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.325,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.205,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.150,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		34.325,46			
	1	REGIMEN GENERAL	19.597,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.481,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	933,46				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	118,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	196,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.563.020,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.563.020,00
TOTAL PRESUPUESTO							7.563.020,00

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13,91	2015		
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 2014	Presupuesto 2015	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						280	260	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						54	56	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,70	2,65	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						55,00	60,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						0,80	0,80	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						74,99	79,99	06
07	ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO DE						304	264	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						720	700	08
09	LOGRAR UN % ACUMULADO DE CENTROS QUE HAN DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M. DEL						88,14	100,00	09
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.						3,77	4,13	10
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,62	0,61	11
12	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE						712	777	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.462	3.265	-197	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					127.029,17	127.192,39	163,22	
	Otros gastos de funcionamiento					92.965,27	85.904,73	-7.060,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					219.994,44	213.097,12	-6.897,32	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					15.592,78	8.207,86	-7.384,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					236.587,22	222.304,98	-14.282,24	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					239.587,22	225.304,98	-14.282,24	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						215	210	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						65	50	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						21	33	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						11	3	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						9	9	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						4	2	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL						9	9	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						2.940.612	2.859.120	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						79.397	75.767	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						13.246	12.996	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						7.285	7.798	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						22.054.590	21.443.400	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						176.437	171.547	31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
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						127.192,39
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						61.414,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					34.646,35	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.416,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.243,58					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	173,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.836,65					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.836,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.767,36					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.758,64					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	267,20					
6	TRIENIOS	5.324,31					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.275,60					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					26.756,27	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.540,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.856,85					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.856,85					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	252,08					
9	OTROS COMPLEMENTOS	106,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,11					
9	OTROS COMPLEMENTOS	97,39					
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	TRIENIOS	2,00					
1 3	LABORALES						15.871,32
1 3 0	LABORAL FIJO					15.126,98	
9	OTRO PERSONAL	15.126,98					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.126,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					744,34	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	744,34					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						20.059,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					19.722,78	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.666,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.056,03					
1 5 1	GRATIFICACIONES					336,48	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.792,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					21.638,54	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
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	21.638,54					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.154,01			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
4	ACCION SOCIAL	4.016,51					
5	SEGUROS	450,00					
9	OTROS	1.701,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						87.663,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.668,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.536,47			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			115,55			
2 0 9	CANONES			0,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.463,40
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,83			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.441,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.899,93			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			44,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.059,25			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						76.507,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.830,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.549,04					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	108,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	172,96					
2 2 1	SUMINISTROS			11.342,57			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.447,05					
0	ENERGIA ELECTRICA	9.512,19					
1	AGUA	382,71					
2	GAS	328,93					
3	COMBUSTIBLE	223,22					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	37,76					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,76					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,18					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	125,89					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	129,03					
0	LENCERIA	1,30					
1	VESTUARIO	127,73					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,98					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,98					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	237,24					
9	OTROS SUMINISTROS	331,44					
2 2 2	COMUNICACIONES			8.302,25			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,05					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		8.276,20			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1.090,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,22		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,00			
	1	VEHICULOS		48,22			
2 2 5		TRIBUTOS			4.718,90		
	0	ESTATALES		1.000,10			
	1	AUTONOMICOS		3,44			
	2	LOCALES		3.715,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			954,64		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		72,10			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,10				
	1	DE COMUNICACION	7,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		115,58			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		347,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		145,48			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	104,34				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	41,14				
	9	OTROS		179,34			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.216,33		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		564,39			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.893,62			
	4	SEGURIDAD		11.549,03			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		206,89			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.713,55			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	634,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.159,89				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.919,00				
	9	OTROS		1.288,85			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					958,76
2 3 0		DIETAS			329,39		
2 3 1		LOCOMOCION			290,83		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			338,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					66,07
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,07		
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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
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	
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						216.016,12	
6	INVERSIONES REALES					8.207,86	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.352,83	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.563,13			
1	CONSTRUCCIONES			2.563,13			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			789,70			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.855,03	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.710,02			
1	CONSTRUCCIONES			3.710,02			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			749,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			396,01			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.207,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						224.223,98	
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 DEL PROGRAMA 1391						227.223,98	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.919,00	
TOTAL ELIMINACIONES						1.919,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						225.304,98	

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13,92	2015		
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA									
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS. VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10						7,48	7,87	01
02	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL						11,72	11,33	02
03	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVES DE CITA PREVIA DEL						20,00	35,00	03
04	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE						13,00	10,00	04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						3.634	3.769	135	
(En miles de euros)									
Gastos de personal						122.927,20	123.164,24	237,04	
Otros gastos de funcionamiento						4.006,73	10.066,03	6.059,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						126.933,93	133.230,27	6.296,34	
Transferencias									
Inversiones						16.764,79	20.205,16	3.440,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						143.698,72	153.435,43	9.736,71	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						143.698,72	153.435,43	9.736,71	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS						6,10	6,96	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS						8,00	8,00	20
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS						7,70	8,00	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO PERSONALIZADO EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS						8,10	8,51	22
23	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO						1.450.000	1.500.000	23
24	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO						170.000	170.000	24
25	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO						17.300.000	16.500.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA						3.460.000	5.775.000	26
27	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)						13	10	27

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2015
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						123.164,24
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						74.164,54
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				43.955,38		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	292,79					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	292,79					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.020,76					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020,76					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.636,57					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.599,80					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65					
	6 TRIENIOS	7.307,98					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.044,83					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.209,16		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.953,68					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.773,46					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.773,46					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338,86					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	143,16					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,24					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	130,92					
1 3	LABORALES						1.028,91
1 3 0	LABORAL FIJO				1.028,91		
	9 OTRO PERSONAL	1.028,91					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.028,91					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						24.558,08
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				24.558,08		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.975,80					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.582,28					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.412,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.412,71		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.412,71					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.066,03
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.066,03
2 2 2	COMUNICACIONES				9.383,05		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	9.383,05					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				682,98		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	682,98					
	1 DE COMUNICACION	682,98					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						133.230,27
6	INVERSIONES REALES						20.205,16
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.227,55
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.554,35		
	0 ADQUISICIONES	1.885,00					
	1 CONSTRUCCIONES	10.669,35					

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2015
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
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	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		673,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.977,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.507,11		
1	CONSTRUCCIONES	2.507,11			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.860,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		610,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					20.205,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					153.435,43
TOTAL PRESUPUESTO					153.435,43

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 13	Programa 13,93	EJERCICIO 2015
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	109	109	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.762,10	3.762,10	
Otros gastos de funcionamiento	600,00	500,00	-100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.362,10	4.262,10	-100,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.362,10	4.262,10	-100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.362,10	4.262,10	-100,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2015
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						3.762,10
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.228,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.316,92				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,18					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,18					
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	345,61					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	410,18					
6	TRIENIOS	218,18					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241,39					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		911,56				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	466,07					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430,83					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	430,83					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,31					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,35					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,98					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						731,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		731,38				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	553,54					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177,84					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						802,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		802,24				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	802,24					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						500,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						432,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		278,40				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,40					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		154,03				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00					
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						60,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		25,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	25,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		25,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	25,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 1,3	Programa 13,93	EJERCICIO 2015
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

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
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.262,10	

TOTAL PRESUPUESTO				4.262,10
--------------------------	--	--	--	-----------------

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
			2	21	21 21	2015		
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
ACTIVIDADES								
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL					100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL					33,35	33,35	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE					100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN					0,01	0,01	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE					35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL					100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL					89,41	89,41	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS				423	423			
(En miles de euros)								
Gastos de personal				25.971,17	25.971,17			
Otros gastos de funcionamiento				6.623,99	6.713,98	89,99		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				32.595,16	32.685,15	89,99		
Transferencias				24.859,01	25.459,01	600,00		
Inversiones				1.917,19	1.417,19	-500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				59.371,36	59.561,35	189,99		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28	18,28			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				59.389,64	59.579,63	189,99		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)					1.635	1.671	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)					1.299	1.328	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)					1.778	1.817	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)					1.217.178	1.244.018	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA					405.888	414.839	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA					60.777	62.118	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA					3.339	3.413	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE					34,00	34,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)					98,84	98,84	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS					48,00	52,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL					18,46	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS					75,00	80,00	35
37	POBLACION ADRSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL					17.000	17.000	37

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
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						25.971,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.409,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					7.045,24	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.198,46				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.151,45					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.746,41				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.723,79					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		169,37				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		556,49				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		195,90				
	6 TRIENIOS		789,47				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.389,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					10.828,12	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.623,58				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.506,58				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	456,06					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,77					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	568,75					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.973,41				
	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		1.230,02				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620,56					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	569,35					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		31,91				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	31,63					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,28					
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 TRIENIOS		64,86				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
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						2.023,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,80		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,55			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,25			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,25		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.063,87		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.033,87			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				955,94		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.537,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.384,09		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.384,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,52		
	4 ACCION SOCIAL			65,26			
	5 SEGUROS			88,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.708,15
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						477,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				330,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				101,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.981,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				98,65		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			71,85			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,64			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,16			
2 2 1	SUMINISTROS				1.159,60		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			217,85			
	0 ENERGIA ELECTRICA			170,00			
	1 AGUA			18,70			
	2 GAS			10,00			
	3 COMBUSTIBLE			19,15			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			202,47			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			202,47			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			15,92			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,33			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			31,60			
	0 LENCERIA			2,69			
	1 VESTUARIO			28,91			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		662,84				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	38,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	622,84					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		5,09				
2 2 2	COMUNICACIONES				162,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,25					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,90				
	9 OTRAS		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,89		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
	1 VEHICULOS		3,68				
2 2 5	TRIBUTOS				66,36		
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		64,36				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	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		2,00				
	9 OTROS		3,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.461,09		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		502,09				
	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		495,25				
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						2.214,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				111,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		10,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		16,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		85,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,21	2015
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 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			1.965,10	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.950,10			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	15,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			55,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00			
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				26.109,01
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				25.459,01
4 8 9	FARMACIA			25.459,01	
	0 RECETAS MEDICAS	24.565,03			
	8 NO CONTRIBUTIVA	24.565,03			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	415,00			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	478,98			
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
	1 VACUNAS	11,78			
	2 TIRAS REACTIVAS	429,99			
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				58.794,16
6	INVERSIONES REALES				1.417,19
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.417,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			992,19	
	1 CONSTRUCCIONES	992,19			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			136,40	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			278,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.417,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				60.211,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,21	2015
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	
8 3 0 0	AL PERSONAL	18,28			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28
TOTAL DEL PROGRAMA 2121					60.229,63
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)					650,00
TOTAL ELIMINACIONES					650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					59.579,63

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21 22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS CONTROL DE LA SISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	74,29	76,45	02			
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.647.445	1.807.494	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	9.149	9.179	30			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	383.005,97	386.926,54	3.920,57			
	Otros gastos de funcionamiento	325.695,23	308.024,63	-17.670,60			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	708.701,20	694.951,17	-13.750,03			
	Transferencias	77.993,38	83.823,59	5.830,21			
	Inversiones	29.413,70	35.729,21	6.315,51			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	816.108,28	814.503,97	-1.604,31			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	816.108,28	814.503,97	-1.604,31			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.375.646	1.550.294	19			
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.618.376	7.393.348	20			
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.647.445	1.807.494	22			
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	570.271	556.688	23			
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.538.248	13.142.028	28			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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		386.926,54			
1 3	LABORALES		291.743,58			
1 3 0	LABORAL FIJO	273.944,19				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.201,70				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.201,70				
9	OTRO PERSONAL	272.742,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	272.742,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9.889,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.889,10				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	613,32				
0	CASA VIVIENDA	4,26				
9	OTRAS	609,06				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.985,86				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.982,26				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	178,44				
2	OTROS DIRECTIVOS	178,44				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.132,67				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		95.182,96			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780,28				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12.402,68				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.330,11				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.047,61				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	80,29				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	820,54				
4	ACCION SOCIAL	2.278,80				
5	SEGUROS	2.451,75				
9	OTROS	1.393,58				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		315.372,11			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		32.276,38			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.109,95				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	477,82				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	435,22				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	357,51				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.835,11				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	1.044,76				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		16.595,42			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.601,08				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.757,03				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	127,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,28				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.957,08				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		61,95				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			111.772,02			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.146,61				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.243,10					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	394,07					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	509,44					
2 2 1	SUMINISTROS		35.312,27				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.379,11					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.766,28					
	1 AGUA	633,56					
	2 GAS	406,09					
	3 COMBUSTIBLE	573,18					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.335,47					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.332,88					
	2 HEMODERIVADOS	2,59					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	675,20					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	116,08					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	659,98					
	0 LENCERIA	68,92					
	1 VESTUARIO	591,06					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.893,40					
	0 IMPLANTES	1.984,25					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	115,36					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	348,75					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.444,94					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	461,11					
	8 BANCO DE SANGRE	0,39					
	9 OTROS SUMINISTROS	790,33					
2 2 2	COMUNICACIONES		16.830,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.334,34					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.334,34					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.424,82					
	9 OTRAS	71,59					
2 2 3	TRANSPORTES		1.665,47				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.406,20				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	956,76					
	1 VEHICULOS	79,92					
	8 OTRO INMOVILIZADO	85,33					
	9 OTROS RIESGOS	284,19					
2 2 5	TRIBUTOS		2.837,86				
	0 ESTATALES	16,40					
	1 AUTONOMICOS	476,18					
	2 LOCALES	2.345,28					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	GASTOS DIVERSOS			4.383,70			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			688,39			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			681,01			
1	DE COMUNICACION			7,38			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.885,07			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			71,98			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			745,77			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			680,98			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			64,79			
9	OTROS			992,49			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.189,16			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.914,15			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			61,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO			17.705,05			
4	SEGURIDAD			4.756,48			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			295,16			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			647,27			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			19.688,04			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			129,66			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			19.558,38			
9	OTROS			1.121,91			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.567,68	
2 3 0	DIETAS			1.386,26			
2 3 1	LOCOMOCION			4.716,45			
2 3 2	TRASLADOS			0,61			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			464,36			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					13,63	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,63			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					148.146,98	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			60.595,97			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,90			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.991,88			
3	CON ENTES TERRITORIALES			231,02			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,44			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			49.942,47			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			48,71			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.328,19			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			46,36			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34.856,65			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			1,00			
1	OXIGENOTERAPIA			1,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			13.436,05			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			9.453,36			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 4 3	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.566,59				
	9	OTROS	2.416,10				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.819,16				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	63,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.537,31				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			15.885,77		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	14.433,93				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.451,84				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			36.807,49		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	785,65				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	36.021,84				
3		GASTOS FINANCIEROS					27,07
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					27,07
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,07		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					88.621,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.797,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.797,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.797,57				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.606,05
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.606,05		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80.217,54
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			56.193,22		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	54.196,04				
	1	REGIMEN GENERAL	242,88				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.853,22				
	2	PROTESIS	1.553,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,83				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	137,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,08				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	306,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,27				
4 8 9		FARMACIA			24.024,32		
	0	RECETAS MEDICAS	18.058,21				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.058,21				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.965,99				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965,99				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					790.946,88
6		INVERSIONES REALES					35.729,21
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.869,24
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.322,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.046,53		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 2 0	ADQUISICIONES		4.379,81				
1	CONSTRUCCIONES		6.666,72				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.516,01			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,07			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.453,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.284,83			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.200,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.859,97
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.759,87			
0	ADQUISICIONES		533,63				
1	CONSTRUCCIONES		4.226,24				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.330,21			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.190,52			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			896,68			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.666,59			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		9,00				
9	OTRAS		9,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35.738,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							826.685,09
TOTAL DEL PROGRAMA 2122							826.685,09
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							7.374,55
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							4.797,57
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							9,00
TOTAL ELIMINACIONES							12.181,12
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							814.503,97

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 2	Grupo 22	Programa 22,23	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.						
PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.						
ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	18.800	19.500	01		
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	84.000	90.000	02		
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.550	2.500	05		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	85.944,85	85.838,63	-106,22		
	Otros gastos de funcionamiento	42.671,03	45.960,23	3.289,20		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128.615,88	131.798,86	3.182,98		
	Transferencias	9.252,25	9.242,25	-10,00		
	Inversiones	8.991,99	9.491,99	500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.860,12	150.533,10	3.672,98		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	0,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	146.951,87	150.624,85	3.672,98		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A		1,00	19		1,00
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)		0,59	20		0,60
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)		1,30	21		1,30
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)		30	22		30
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)		22	23		22
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA		15	24		15
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC		15	25		15
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A		10	26		10

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2015
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						85.838,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.070,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			22.023,37			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.936,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.936,83					
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2015
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						5.105,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.463,65			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463,65				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.641,42			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.332,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.866,77			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.866,77				
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						45.945,22
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						35.821,43
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			25.052,35			
	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	10.345,55				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.385,21				
	2	HEMODERIVADOS	237,26				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2015
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	6.723,08				
	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		10.468,79			
	0	IMPLANTES	881,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739,49				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.806,82				
	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			9.145,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,08			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.727,68			
	4	SEGURIDAD		1.877,69			
	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		1.247,85			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
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 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				8.711,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		590,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	572,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.180,86		
2	CLUB DE DIALISIS	2.118,86			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	62,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.051,17		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	694,71			
1	OXIGENOTERAPIA	245,14			
2	AEROSOLTERAPIA	154,59			
3	OTRAS TERAPIAS	294,98			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.216,12			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.045,01			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11			
9	OTROS	90,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.856,97		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.350,21			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23,00			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,56
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56		
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56			
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				9.242,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.510,23
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		3.450,23		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.005,63			
8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2015
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	2	PROTESIS	244,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	140,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							141.041,11
6		INVERSIONES REALES					9.491,99
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.676,83
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.076,83			
	1	CONSTRUCCIONES	8.076,83				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		600,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					815,16
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		344,57			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		460,59			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.491,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							150.533,10
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							150.624,85

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS						
CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	37,58	38,90	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,57	3,39	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.341,71	1.355,09	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.175,79	1.310,73	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	2.988	2.960	-28		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	133.504,22	136.469,08	2.964,86		
	Otros gastos de funcionamiento	223.917,80	229.211,91	5.294,11		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	357.422,02	365.680,99	8.258,97		
	Transferencias	8.431,75	8.168,37	-263,38		
	Inversiones	9.198,03	18.161,26	8.963,23		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	375.051,80	392.010,62	16.958,82		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	375.051,80	392.010,62	16.958,82		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.306	1.275	19		
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	46	20		
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	56	56	21		
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.410	1.377	22		
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	169.773	172.927	23		
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	451.714	444.550	24		
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	47.552	51.026	25		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	227.785,72	234.330,82	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	132.141,66	134.223,89	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	26.100	24.179	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	112.385	102.404	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,24	30		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
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				136.469,08
1 3	LABORALES				102.649,66
1 3 0	LABORAL FIJO		95.993,28		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	563,68			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	563,68			
9	9 OTRO PERSONAL	95.429,60			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.429,60			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.143,76		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.143,76		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		241,10		
9	9 OTRAS		241,10		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		686,26		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		682,06		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,20		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		39,05		
2	2 OTROS DIRECTIVOS		39,05		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.546,21		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				33.808,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.705,54		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.103,02		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.057,58			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	263,24			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	188,56			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	181,06			
4	4 ACCION SOCIAL	779,29			
5	5 SEGUROS	1.087,49			
9	9 OTROS	545,80			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10,86
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86		
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				232.079,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.933,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.640,93		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		944,69		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		30,32		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		96,52		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		33,48		
2 0 9	CANONES		147,40		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.809,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.788,39		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.666,51		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		65,24		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.319,42				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		938,16				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11,18				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						82.197,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		961,61				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,17					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	321,35					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	130,09					
2 2 1	SUMINISTROS		49.643,03				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.041,81					
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.605,17					
	1 AGUA	549,20					
	2 GAS	896,21					
	3 COMBUSTIBLE	991,23					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.451,90					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.272,46					
	2 HEMODERIVADOS	179,44					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	893,02					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,25					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	802,62					
	0 LENCERIA	296,06					
	1 VESTUARIO	506,56					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.985,46					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.523,55					
	0 IMPLANTES	16.683,40					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.674,50					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	118,33					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12.047,32					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.247,03					
	8 BANCO DE SANGRE	93,38					
	9 OTROS SUMINISTROS	424,01					
2 2 2	COMUNICACIONES		2.163,43				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.819,48					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.819,48					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	309,73					
	9 OTRAS	34,22					
2 2 3	TRANSPORTES		839,74				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		810,68				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	372,88					
	1 VEHICULOS	38,27					
	8 OTRO INMOVILIZADO	160,87					
	9 OTROS RIESGOS	238,66					
2 2 5	TRIBUTOS		1.477,40				
	0 ESTATALES	0,61					
	1 AUTONOMICOS	367,49					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 5	2	LOCALES	1.109,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.383,40			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	14,05				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,45				
	1	DE COMUNICACION	0,60				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,12				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	275,17				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	84,11				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	191,06				
	9	OTROS	1.065,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		24.917,96			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	377,60				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	94,78				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.237,35				
	4	SEGURIDAD	2.489,14				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.313,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	208,14				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.543,47				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.543,47				
	9	OTROS	653,97				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					911,00
2 3 0		DIETAS		238,33			
2 3 1		LOCOMOCION		638,57			
2 3 2		TRASLADOS		0,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		34,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,23
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,23			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					134.223,89
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		75.040,36			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.104,21				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	865,35				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,65				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.176,94				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	8,39				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.741,08				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	132,64				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,10			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.295,36			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	691,30				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	329,18				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,05				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,24	2015	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
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 4 3	9	OTROS	294,07					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		94,48				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		11,32				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.498,26				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.010,33		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		949,46				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		60,87				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				53.876,74		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		425,96				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		53.450,78				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,42	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,42	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,42		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31.996,19	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.827,82	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				23.827,82		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23.827,82				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8.168,37	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.168,37		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20					
	2	PROTESIS		7.141,77				
	1	REGIMEN GENERAL	0,72					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.141,05					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		903,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	903,40					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		121,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							400.550,90	
6		INVERSIONES REALES					18.161,26	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.187,11	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.223,16		
	0	ADQUISICIONES		3.266,16				
	1	CONSTRUCCIONES		957,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				341,40		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				232,15		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				154,18		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				235,79		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.974,15	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.228,44		
	0	ADQUISICIONES		613,66				
	1	CONSTRUCCIONES		2.614,78				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
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 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.711,87			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.930,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	491,30			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541,56			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	70,38			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				650,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,68			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		650,68		
9	OTRAS		650,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18.811,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					419.362,84
TOTAL DEL PROGRAMA 2224					419.362,84
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					2.873,72
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					23.827,82
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					650,68
TOTAL ELIMINACIONES					27.352,22
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					392.010,62

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	23	23,25	2015		
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA									
ACTIVIDADES									
PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.						84,07	84,50	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL						98,00	98,00	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL						95,00	95,00	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE						15,00	15,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL						93,75	95,00	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL						22,73	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS						9,17	9,17	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE						83,33	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL						56,64	58,91	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	328	306	-22					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00						
	Otros gastos de funcionamiento	9.540,40	9.080,77	-459,63					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.260,40	22.800,77	-459,63					
	Transferencias	8.315,00	8.468,00	153,00					
	Inversiones	525,00	100,00	-425,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.100,40	31.368,77	-731,63					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.100,40	31.368,77	-731,63					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS						58.287	57.989	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS						49.000	49.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA						48.020	48.020	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS						375	380	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA						6.000	6.000	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS						5.625	5.700	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO						1.100	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO						250	250	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO						1.200	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO						110	110	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS						550	500	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS						100	100	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA						60	60	35

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA			2	2,3	23,25	2015
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
36	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	50	36		
37	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN	10.770	10.524	37		
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.100	6.200	38		
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS	79.380	79.380	39		
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	75.411	75.411	40		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2015
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						10.935,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.482,00			
9	OTRO PERSONAL		8.482,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.482,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.450,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.450,00				
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 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.715,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.569,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.569,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			146,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
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						184,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.330,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.130,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.203,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			3.475,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.490,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	40,00					
1	AGUA	40,00					
2	GAS	10,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2015
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 1	0 3	COMBUSTIBLE	2.400,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		40,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		40,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		40,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		100,00			
	0	LENCERIA	50,00				
	1	VESTUARIO	50,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		240,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		145,00			
	0	IMPLANTES	10,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	50,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	75,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		200,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			30,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00			
	9	OTRAS		5,00			
2 2 3		TRANSPORTES			50,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			110,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	1	VEHICULOS		5,00			
	9	OTROS RIESGOS		100,00			
2 2 5		TRIBUTOS			60,00		
	0	ESTATALES		5,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		50,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			450,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00				
	1	DE COMUNICACION	5,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		380,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	375,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		5,00			
	9	OTROS		50,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.988,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,3	23,25	2015	
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
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 7 4	SEGURIDAD			118,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			5,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			5,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.055,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.450,00						
5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00						
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	600,00						
9	OTROS			350,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						180,00	
2 3 0	DIETAS				80,00			
2 3 1	LOCOMOCION				80,00			
2 3 2	TRASLADOS				10,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						7,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						178,77	
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				30,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				128,77			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	78,77						
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00						
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			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2015
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	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.373,77
TOTAL DEL PROGRAMA 2325					31.373,77
ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)				5,00
TOTAL ELIMINACIONES					5,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					31.368,77

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 2,5	Programa 25,91	EJERCICIO 2015
-----------------------------	--	--	--	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL, INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	11.149,47	11.149,47	
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.667,89	
	Transferencias	73,02	73,02	
	Inversiones	302,00	302,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.042,91	15.042,91	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.380,34	15.380,34	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2015
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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2015
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 DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2015
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	
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				302,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				302,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		108,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		194,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.468,22
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 DEL PROGRAMA 2591					16.805,65
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.425,31
TOTAL ELIMINACIONES					1.425,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					15.380,34

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 26	Programa 26,27	EJERCICIO 2015
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	44	45	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.234,21	2.340,43	106,22
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.384,80	2.491,02	106,22
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.384,80	2.491,02	106,22
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.384,80	2.491,02	106,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6	26,27	2015
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
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					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	

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31 31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO							
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA							
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	90,31	90,64	01			
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	96,12	95,83	02			
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03			
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	124,33	134,72	04			
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	62,16	67,36	05			
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	7.500	8.500	07			
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.250	7.250	08			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	639	580	-59			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	20.026,76	19.652,01	-374,75			
	Otros gastos de funcionamiento	10.515,95	11.517,41	1.001,46			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.542,71	31.169,42	626,71			
	Transferencias	30.723,28	26.447,19	-4.276,09			
	Inversiones	1.371,00	1.155,00	-216,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.636,99	58.771,61	-3.865,38			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.638,49	58.773,11	-3.865,38			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	89	77	19			
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	695	468	20			
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	708	494	21			
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	76	51	22			
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	18.962	17.185	23			
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	3.300,00	24			
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	9	9	25			
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.500	8.500	26			
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	456	419	27			
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	152.304	139.946	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.280	137.147	29			
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	98,01	98,00	30			
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50	31			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
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						19.652,01
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.256,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		704,10				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53,23					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	53,23					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69,05					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	69,05					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155,52					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	165,39					
6	TRIENIOS	134,94					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	125,97					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		552,43				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	259,51					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270,74					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	270,74					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,18					
1 3	LABORALES						13.084,41
1 3 0	LABORAL FIJO		12.372,21				
9	OTRO PERSONAL	12.372,21					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.372,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		710,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	710,20					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						313,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		301,99				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	199,94					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102,05					
1 5 1	GRATIFICACIONES		11,40				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.997,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.712,46				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.712,46					
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						11.467,41
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						415,62
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,63				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		32,69				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		374,30				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.084,88

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
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 ARTÍCULO	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			552,66			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,36			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.909,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			119,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,00				
2 2 1	SUMINISTROS			2.538,14			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.252,07				
	0	ENERGIA ELECTRICA	608,57				
	1	AGUA	115,00				
	2	GAS	121,00				
	3	COMBUSTIBLE	407,50				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	38,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	122,27				
	0	LENCERIA	35,68				
	1	VESTUARIO	86,59				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	782,70				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	45,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	45,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	136,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	132,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			86,03			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,93				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,93				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	54,10				
2 2 3	TRANSPORTES			51,76			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			31,00			
	1	VEHICULOS	24,00				
	9	OTROS RIESGOS	7,00				
2 2 5	TRIBUTOS			284,96			
	0	ESTATALES	5,46				
	1	AUTONOMICOS	4,50				
	2	LOCALES	275,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			354,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00				
	1	DE COMUNICACION	39,10				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
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 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		299,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	296,50					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,50					
9	OTROS		11,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.443,80		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		31,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		26,76				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.179,47				
4	SEGURIDAD		849,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		57,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	57,00					
9	OTROS		3.300,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						176,32
2 3 0	DIETAS				76,87		
2 3 1	LOCOMOCION				52,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				47,43		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						751,18
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				60,74		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		60,74				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				690,44		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						130,12
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				130,12		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12				
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						26.447,19
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.447,19
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				26.447,19		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		465,13				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		22.516,89				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06					
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							57.616,61
6	INVERSIONES REALES						1.155,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
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 ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.085,00
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				170,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.155,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							58.771,61
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							58.773,11

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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						3.284,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						931,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		508,16				
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	77,76					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,67					
6	TRIENIOS	111,10					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90,24					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		423,05				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	191,40					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	212,91					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	212,91					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18,74					
1 3	LABORALES						1.357,52
1 3 0	LABORAL FIJO		1.178,11				
9	OTRO PERSONAL	1.178,11					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.178,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		179,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	179,41					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						276,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		258,68				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	166,01					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	92,67					
1 5 1	GRATIFICACIONES		17,58				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						719,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		677,76				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	677,76					
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						109.712,56
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		39,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38,81				
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						2.762,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		109,14				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2015
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	5,60				
2 2 1		SUMINISTROS			133,96		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	101,78				
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11				
	1	AGUA	10,34				
	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	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,18				
	0	LENCERIA	2,84				
	1	VESTUARIO	7,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			301,50		
	1	VEHICULOS	1,50				
	9	OTROS RIESGOS	300,00				
2 2 5		TRIBUTOS			15,00		
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			175,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	150,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,50				
	9	OTROS	25,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.025,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	140,00				
	4	SEGURIDAD	105,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	115,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,00				
	9	OTROS	1.647,35				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,85
2 3 0		DIETAS			6,16		
2 3 1		LOCOMOCION			4,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.844,98
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.806,68	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.806,68			
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					117.468,02
6	INVERSIONES REALES				160,00
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				120,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
1	CONSTRUCCIONES	100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					160,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.628,02
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					117.628,32

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	31	31,34	2015		
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA									
ACTIVIDADES									
COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION									
GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.									
GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD).									
PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:						1.087.179,32	1.087.179,32	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE						2.200	2.200	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE						87,76	89,17	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS						150,16	160,78	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS						75,08	80,39	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE						7.320	9.227	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	1.578	1.427	-151					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	45.750,69	46.604,69	854,00					
	Otros gastos de funcionamiento	33.803,56	33.842,10	38,54					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.554,25	80.446,79	892,54					
	Transferencias	1.092.544,49	1.092.249,49	-295,00					
	Inversiones	4.479,00	4.340,00	-139,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.176.577,74	1.177.036,28	458,54					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.176.579,24	1.177.037,78	458,54					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)						1.087.179,32	1.087.179,32	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA						2.200	2.200	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO						560	552	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO						204.400	201.480	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO						201.590	195.435	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF						98,63	97,00	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO						77	65	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS						87,76	89,17	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO						8.500	8.500	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS						100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)						150,16	160,78	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)						75,08	80,39	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE						913	1.949	34

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
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				46.604,69
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.086,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.044,47		
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	241,66			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241,66			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155,52			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	122,25			
6	TRIENIOS	193,46			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	185,19			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.042,33		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	436,62			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	495,11			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	495,11			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	110,60			
1 3	LABORALES				32.012,51
1 3 0	LABORAL FIJO		23.901,68		
9	OTRO PERSONAL	23.901,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.901,68			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8.108,83		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.108,83			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				517,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		494,21		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	290,24			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	203,97			
1 5 1	GRATIFICACIONES		23,18		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.987,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.420,55		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.420,55			
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				33.792,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		26,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00		
2 0 9	CANONES		0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.081,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.237,08		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2015
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 ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			622,51	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			106,93	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			74,39	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				30.329,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			189,42	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84,92			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,50			
2 2 1	SUMINISTROS			5.351,77	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.654,26			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.373,28			
	1 AGUA	228,01			
	2 GAS	483,82			
	3 COMBUSTIBLE	569,15			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,50			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,50			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	90,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	194,02			
	0 LENCERIA	89,76			
	1 VESTUARIO	104,26			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,99			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	479,50			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	478,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	218,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	387,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			86,12	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,99			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,99			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	56,13			
2 2 3	TRANSPORTES			25,70	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			30,42	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,50			
	1 VEHICULOS	14,50			
	9 OTROS RIESGOS	13,42			
2 2 5	TRIBUTOS			524,05	
	0 ESTATALES	10,05			
	1 AUTONOMICOS	12,00			
	2 LOCALES	502,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			196,64	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	68,68			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,68			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2015
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	2 1	DE COMUNICACION	60,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		108,86			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	86,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,80				
	9	OTROS		17,60			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.925,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,83			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		98,59			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		836,60			
	4	SEGURIDAD		1.809,98			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		160,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.849,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.849,00				
	9	OTROS		17.134,38			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					191,58
2 3 0		DIETAS			88,47		
2 3 1		LOCOMOCION			57,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			45,95		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.128,93
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.121,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.121,19			
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					1.092.249,49
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.087.179,32
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.087.179,32			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.070,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.070,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.000,00			
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		40,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.172.696,28
6		INVERSIONES REALES					4.340,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					985,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			690,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,34	2015	
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 2 1	CONSTRUCCIONES		690,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					95,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					200,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.355,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.210,00		
1	CONSTRUCCIONES		3.210,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					125,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4.340,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.177.036,28
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								1.177.037,78

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				3	3 4	34,34	2015
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
ACTIVIDADES							
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASISTENCIA SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,67	7,33	01			
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,67	0,63	02			
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	45,64	48,48	03			
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	17	15	-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	580,00	580,00				
	Otros gastos de funcionamiento	322,21	322,20	-0,01			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902,21	902,20	-0,01			
	Transferencias	180,00	156,00	-24,00			
	Inversiones	300,00	300,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.382,21	1.358,20	-24,01			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.382,21	1.358,20	-24,01			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19			
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.000	1.100	20			
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	100	95	21			
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	8.900	9.600	23			
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100	1.100	25			
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.100	1.100	26			
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	80	95	27			
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	19.500	19.800	28			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2015
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						580,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			50,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7,00					
6	TRIENIOS	7,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15,00			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						355,00
1 3 0	LABORAL FIJO			343,00			
9	OTRO PERSONAL	343,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	343,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,50					
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						9,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						151,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			144,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,50			
4	ACCION SOCIAL	6,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						320,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2015
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 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				286,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		15,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00			
2 2 1	SUMINISTROS		93,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	5,00			
	1 AGUA	5,00			
	2 GAS	5,00			
	3 COMBUSTIBLE	48,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,00			
	0 LENCERIA	5,00			
	1 VESTUARIO	5,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,00			
2 2 3	TRANSPORTES		5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	5,00			
2 2 5	TRIBUTOS		5,00		
	2 LOCALES	5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		54,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	10,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00			
	9 OTROS	10,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		104,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	30,00			
	4 SEGURIDAD	24,00			
	9 OTROS	40,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				4,00
2 3 0	DIETAS		2,00		
2 3 1	LOCOMOCION		2,00		
3	GASTOS FINANCIEROS				2,20

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2015
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 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				300,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15,00
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		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				285,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270,00		
1	CONSTRUCCIONES	270,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.358,20
TOTAL PRESUPUESTO					1.358,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	34,35	2015
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
ACTIVIDADES					
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	92,31	92,31		01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00		02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	85	95	10	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	5.120,00	4.900,00	-220,00	
	Otros gastos de funcionamiento	4.450,00	4.670,00	220,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.570,00	9.570,00		
	Transferencias				
	Inversiones	900,00	900,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470,00	10.470,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.470,00	10.470,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	240		19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	240		20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	15	15		22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	15	15		23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600	600		24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600	600		25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	8.400	8.700		26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	260	260		27

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,35	2015
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				4.900,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				668,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		430,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	80,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	80,00			
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	60,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	60,00			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	60,00			
6	TRIENIOS	80,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		238,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	100,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	120,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 3	LABORALES				2.780,00
1 3 0	LABORAL FIJO		2.137,00		
9	OTRO PERSONAL	2.137,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.137,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		640,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	640,00			
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				294,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		279,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	219,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES		15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.158,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.128,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29,50		
4	ACCION SOCIAL	29,00			
9	OTROS	0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.670,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,35	2015
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 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				470,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.165,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			450,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	330,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	275,00			
1	AGUA	30,00			
2	GAS	10,00			
3	COMBUSTIBLE	15,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	30,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,00			
0	LENCERIA	20,00			
1	VESTUARIO	2,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00			
9	OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			8,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00			
9	OTRAS	2,00			
2 2 3	TRANSPORTES			75,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,00	
1	VEHICULOS	10,00			
9	OTROS RIESGOS	5,00			
2 2 5	TRIBUTOS			22,00	
0	ESTATALES	2,00			
1	AUTONOMICOS	10,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2015
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 2 5 2	LOCALES		10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.912,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
1	DE COMUNICACION	2,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.902,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.900,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
9	OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.659,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		515,00				
4	SEGURIDAD		500,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		190,00				
9	OTROS		452,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,00
2 3 0	DIETAS				15,00		
2 3 1	LOCOMOCION				15,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.570,00
6	INVERSIONES REALES						900,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						205,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				45,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						695,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
1	CONSTRUCCIONES		50,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				290,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				70,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				285,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							900,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.470,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.470,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,36	EJERCICIO 2015		
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACION Y DIVULGACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL						1,39	1,31	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE						92.181	99.925	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE						54.778	55.331	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE						6.347	6.941	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %						5,33	5,45	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE						316.033	250.399	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE						275.675	126.520	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE						46.674	61.325	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS						437	434	-3
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal						19.440,49	19.762,90	322,41
	Otros gastos de funcionamiento						6.686,60	5.904,09	-782,51
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						26.127,09	25.666,99	-460,10
	Transferencias								
	Inversiones						213,21	312,98	99,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						26.340,30	25.979,97	-360,33
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						26.340,30	25.979,97	-360,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS						6.942	6.783	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS						498.041	517.345	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS						92.181	99.925	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS						54.778	55.331	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						15.728	17.665	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS						6.347	6.941	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS						102.822	119.661	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO						684.784	733.792	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES						12.846.611	13.461.832	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS						1.917	2.015	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS						316.033	250.399	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						888.298	808.660	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						275.675	126.520	32

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
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				19.762,90
1 3	LABORALES				14.526,46
1 3 0	LABORAL FIJO		13.882,39		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	211,09			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	211,09			
9	9 OTRO PERSONAL	13.671,30			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.671,30			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		47,99		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,99		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		59,63		
9	9 OTRAS		59,63		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		168,88		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		166,88		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		27,89		
2	2 OTROS DIRECTIVOS		27,89		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		339,68		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.236,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.426,84		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426,84			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		809,60		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		199,24		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		213,56		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		5,48		
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,75		
4	4 ACCION SOCIAL		162,50		
5	5 SEGUROS		110,32		
9	9 OTROS		89,75		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.902,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				862,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		776,91		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,38		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		13,49		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,54		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		57,06		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		9,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				397,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94,81		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,22		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,54		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		83,81		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.413,43

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
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 0	MATERIAL DE OFICINA			291,32			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182,86				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,36				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,10				
2 2 1	SUMINISTROS			372,17			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	339,26				
	0	ENERGIA ELECTRICA	288,85				
	1	AGUA	20,15				
	2	GAS	17,08				
	3	COMBUSTIBLE	13,18				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,96				
	1	VESTUARIO	2,96				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,47				
	9	OTROS SUMINISTROS	9,79				
2 2 2	COMUNICACIONES			381,98			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,43				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317,43				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	60,78				
	9	OTRAS	3,77				
2 2 3	TRANSPORTES			71,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			43,94			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,54				
	1	VEHICULOS	2,18				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,99				
	9	OTROS RIESGOS	13,23				
2 2 5	TRIBUTOS			103,56			
	0	ESTATALES	10,88				
	1	AUTONOMICOS	1,81				
	2	LOCALES	90,87				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			909,01			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	74,39				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,29				
	1	DE COMUNICACION	59,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,92				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	562,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	77,03				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	485,23				
	9	OTROS	268,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.239,85			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	81,78				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	241,11				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						3	3,4	34,36	2015	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO										
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 3	LIMPIEZA Y ASEO					412,76				
4	SEGURIDAD					125,33				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					7,55				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					36,03				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					285,40				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico					285,40				
9	OTROS					49,89				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									1.145,33
2 3 0	DIETAS						151,64			
2 3 1	LOCOMOCION						943,47			
2 3 2	TRASLADOS						0,60			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						49,62			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES									84,17
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						84,17			
3	GASTOS FINANCIEROS									1,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS									1,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES										25.666,99
6	INVERSIONES REALES									312,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									94,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15,35			
0	ADQUISICIONES					0,60				
1	CONSTRUCCIONES					14,75				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						19,33			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						8,03			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						23,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						28,64			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									218,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						31,24			
1	CONSTRUCCIONES					31,24				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						75,70			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						64,37			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						22,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						24,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL										312,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS										25.979,97
TOTAL PRESUPUESTO										25.979,97

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,37	2015
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO 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					2.695,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.456,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			845,68		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	34,68				
6	TRIVENIOS	140,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			610,84		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	302,28				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	235,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	235,00				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56,56				
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00				
1 3	LABORALES					168,12
1 3 0	LABORAL FIJO			158,00		
9	OTRO PERSONAL	158,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			7,12		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,12				
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					499,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			495,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					571,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			546,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,96		
4	ACCION SOCIAL	23,96				
9	OTROS	1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					139,66
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,37	2015
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 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				123,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,00	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			39,66	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	33,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA		17,00		
	1 AGUA		2,00		
	2 GAS		12,00		
	3 COMBUSTIBLE		2,00		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		2,00		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,66		
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			4,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
	9 OTRAS		2,00		
2 2 3	TRANSPORTES			2,00	
2 2 5	TRIBUTOS			4,00	
	2 LOCALES		4,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9 OTROS		2,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			62,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		33,00		
	4 SEGURIDAD		25,00		
	9 OTROS		2,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,00
2 3 0	DIETAS			2,50	
2 3 1	LOCOMOCION			2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.834,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.834,66
TOTAL PRESUPUESTO					2.834,66

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
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						13.431,79
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						6.416,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.313,69	
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	552,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	692,35					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.103,02	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319,47					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204,73					
1 3	LABORALES						2.382,56
1 3 0	LABORAL FIJO					2.283,42	
9	OTRO PERSONAL	2.283,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.283,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					99,14	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.846,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.801,29	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177,11					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624,18					
1 5 1	GRATIFICACIONES					45,13	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.731,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.309,25	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309,25					
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	SÉGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.638,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,41	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
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					1.219,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			568,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			385,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			135,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			122,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.558,04	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			573,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	183,05				
2 2 1	SUMINISTROS			730,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	647,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA	481,68				
	1	AGUA	65,97				
	2	GAS	89,41				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,85				
	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	8,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	25,89				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.416,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.102,06				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.314,00				
2 2 3	TRANSPORTES			31,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,50			
	1	VEHICULOS	6,50				
2 2 5	TRIBUTOS			305,10			
	0	ESTATALES	0,10				
	1	AUTONOMICOS	7,00				
	2	LOCALES	298,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.720,20			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.250,81				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
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 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	1.247,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		283,07			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	270,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	9	OTROS		168,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.775,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,59			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		525,00			
	4	SEGURIDAD		665,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.205,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.205,80				
	9	OTROS		276,76			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					295,73
2 3 0		DIETAS			87,88		
2 3 1		LOCOMOCION			168,65		
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					2.027,73
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					140,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			140,00		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		120,00			
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00			
	9	OTRAS	20,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.197,62
6		INVERSIONES REALES					470,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			145,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2015
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 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		125,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					470,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.667,62
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 DEL PROGRAMA 3591					29.819,33
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.887,73
TOTAL ELIMINACIONES					1.887,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					27.931,60

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61	EJERCICIO 2015
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 EXPDTE.S.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 2014	Presupuesto 2015	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	25,00	45,00	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 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	6.747	6.405	-342		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	242.436,55	233.587,87	-8.848,68		
	Otros gastos de funcionamiento	42.323,61	8.574,18	-33.749,43		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	284.760,16	242.162,05	-42.598,11		
	Transferencias					
	Inversiones	56.545,87	36.394,50	-20.151,37		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	341.306,03	278.556,55	-62.749,48		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	341.306,03	278.556,55	-62.749,48		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	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)	25,00	45,00	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 DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2015
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						233.587,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						144.706,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			83.318,15			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.284,85				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.284,85					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.836,19				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.836,19					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		22.270,31				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		23.984,91				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,36				
6	TRIENIOS		14.355,19				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.553,34				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			61.388,38			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		30.044,94				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		30.148,16				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30.148,16					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		642,78				
9	OTROS COMPLEMENTOS		552,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
9	OTROS COMPLEMENTOS	551,99					
1 3	LABORALES						1.225,95
1 3 0	LABORAL FIJO			1.219,95			
9	OTRO PERSONAL		1.219,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.219,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						45.585,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45.418,14			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		34.354,92				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.001,78				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		61,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES			167,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42.069,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42.033,17			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42.033,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,37			
4	ACCION SOCIAL		35,87				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.574,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.949,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.949,81			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.620,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.195,31			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.167,71				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		27,60				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2015
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 1	SUMINISTROS			7,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00			
		0	ENERGIA ELECTRICA	2,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	3,00			
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
	2	LOCALES		2,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,90			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,10			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,10			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00			
		9	OTROS	5,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.400,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,41			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.722,55			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		665,20			
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00			
		9	OTROS	8,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						242.162,05	
6	INVERSIONES REALES					36.394,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.361,50	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.679,00			
	0	ADQUISICIONES		1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		15.679,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.847,50			
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					14.033,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.373,00			
	1	CONSTRUCCIONES		9.373,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.200,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						36.394,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						278.556,55	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2015
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 PRESUPUESTO							278.556,55

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2015
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
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						131.174,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.680,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.717,51			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.011,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.011,45					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.728,51				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.728,51					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.970,84				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.629,20				
6	TRIVENIOS		7.220,56				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.156,95				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.963,10			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.441,30				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.111,96				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.111,96					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		362,84				
9	OTROS COMPLEMENTOS		47,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	47,00					
1 3	LABORALES						7.020,05
1 3 0	LABORAL FIJO			7.020,05			
9	OTRO PERSONAL		7.020,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.240,95					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						33.941,11
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			33.934,03			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.130,41				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.540,62				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.263,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES			7,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.533,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.533,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.533,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.654,17
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.326,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			240,52			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		218,42				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		22,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			16.018,46			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		12,20				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,20					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.992,73				
9	OTROS		13,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,35			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		67,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						327,84

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,62	2015
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	
2 3 0	DIETAS	67,22			
2 3 1	LOCOMOCION	260,62			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				147.829,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				147.829,15	
TOTAL PRESUPUESTO				147.829,15	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2	42 63	2015

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL.,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	2,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	99,00	03
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	120,00	120,00	04
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	395	377	-18
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.064,18	15.397,93	-666,25
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.768,18	29.101,93	-666,25
Transferencias	30.000,00	30.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.768,18	59.101,93	-666,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	511.401,35	662.276,60	150.875,25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	571.169,53	721.378,53	150.209,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	2,00	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	99,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	120,00	120,00	22
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2015
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
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					15.397,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.550,18	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.399,03			
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			540,86			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			540,86			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			950,43			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.337,53			
6	TRIENIOS			1.001,36			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.116,36			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.151,15			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.012,04			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.070,77			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.070,77			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			55,34			
9	OTROS COMPLEMENTOS			13,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			13,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.047,14	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.040,43			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.221,55			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			817,35			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			1,53			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.800,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.800,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.800,61			
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					59.997,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.997,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			29.997,00			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			
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						89.098,93	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2015
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	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					104.098,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS				662.276,60
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				662.276,60
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128.809,08		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128.809,08			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		529.896,70		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	529.896,70			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.570,82		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.570,82			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					662.276,60
TOTAL DEL PROGRAMA 4263					766.375,53
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 0)					29.997,00
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)					15.000,00
TOTAL ELIMINACIONES					44.997,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					721.378,53

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2015
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						3.575,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.055,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.170,64			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106,47					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
	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	233,29					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	237,30					
	6 TRIENIOS	237,20					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	241,30					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			885,07			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	422,98					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	459,93					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	459,93					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,16					
1 3	LABORALES						224,16
1 3 0	LABORAL FIJO			224,16			
	9 OTRO PERSONAL	224,16					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						642,34
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			640,74			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449,68					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189,95					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,11					
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						653,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			653,10			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.480,57
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.966,54
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			49,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.778,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.514,03
2 2 1	SUMINISTROS			644,99			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	637,57					
	0 ENERGIA ELECTRICA	200,46					
	1 AGUA	118,99					
	2 GAS	185,49					
	3 COMBUSTIBLE	132,63					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,12			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			1,62			
	1 VESTUARIO	1,62					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,03			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3	43,64	2015
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			4,65		
2 2 5	TRIBUTOS				2.709,84	
1	AUTONOMICOS			0,60		
2	LOCALES			2.709,24		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8.288,16	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			8,01		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			8,01		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			8.275,15		
9	OTROS			5,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				871,04	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			70,82		
3	LIMPIEZA Y ASEO			153,68		
4	SEGURIDAD			541,28		
9	OTROS			105,26		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.055,88
6	INVERSIONES REALES					7.518,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					551,42
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				501,42	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00	
0	ADQUISICIONES			25,00		
1	CONSTRUCCIONES			25,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.967,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.917,00	
1	CONSTRUCCIONES			6.917,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					738.279,60
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					738.279,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				738.279,60	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			738.279,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						745.798,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						764.853,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.697.853,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.022.147,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.667.537,49	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				8.138,18	
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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2015
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	
9	PASIVOS FINANCIEROS						623,15
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		
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				613,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.698.476,67
TOTAL DEL PROGRAMA 4364							3.463.330,57
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							738.279,60
CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES							613,15
TOTAL ELIMINACIONES							738.892,75
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							2.724.437,82

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4 4	44 81	2015
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA,CONTROL CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED,ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION INCIDENCIAS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,08	98,33	01	
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02	
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03	
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	35.000.000	20.000.000	04	
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,29	99,29	05	
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	25.000	42.000	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	149	145	-4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	7.400,90	7.972,05	571,15	
	Otros gastos de funcionamiento	85.818,69	81.819,74	-3.998,95	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93.219,59	89.791,79	-3.427,80	
	Transferencias				
	Inversiones	35.000,00	42.100,00	7.100,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.219,59	131.891,79	3.672,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.219,59	131.891,79	3.672,20	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,58	20	
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21	
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	35.000.000	20.000.000	23	
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24	
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.105.000.000	2.105.000.000	25	
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	25.000	42.000	28	
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	120.000	30.000	29	
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	117.700	29.500	30	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2015
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						7.972,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.331,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.787,41				
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	230,16					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,16					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	768,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,76					
6	TRIENIOS	406,11					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	954,14					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.544,27				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032,06					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.512,21					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.512,21					
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						1.686,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.469,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.022,50					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	446,83					
1 5 1	GRATIFICACIONES		216,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						917,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		917,09				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81.819,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						500,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						41.891,51
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		41.890,86				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39.428,23
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		764,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,67					
2 2 2	COMUNICACIONES		24.540,86				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.540,81					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.538,81					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,05				
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					

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,81	2015
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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				89.791,79
6	INVERSIONES REALES				42.100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				42.100,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.100,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				42.100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				131.891,79
TOTAL PRESUPUESTO					131.891,79

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,82	2015
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				11.443,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.534,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.404,66		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	984,84			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	984,84			
	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	596,18			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93,48			
	6 TRIENIOS	610,85			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	486,38			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.130,05		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.637,43			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.492,62			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.492,62			
1 3	LABORALES				81,95
1 3 0	LABORAL FIJO		81,95		
	9 OTRO PERSONAL	81,95			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,95			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.481,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.449,15		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.660,14			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	789,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES		31,86		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.346,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.346,07		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.346,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.557,73
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				49.557,73
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		49.557,73		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	49.557,73			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.557,73			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					61.001,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					61.001,47
TOTAL PRESUPUESTO					61.001,47

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,83	2015
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						1.183,43
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						810,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					329,86	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			173,01			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			173,01			
	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 TRIENIOS			42,10			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			47,12			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					480,66	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			181,11			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			299,55			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			299,55			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						315,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					284,65	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			184,64			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			100,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES					30,86	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						57,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					57,40	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			57,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.234,94
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.234,94
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.234,94	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5.234,94			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5.234,94			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.418,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.418,37
TOTAL PRESUPUESTO							6.418,37

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,84	2015
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				3.723,55
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.393,93
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.003,32		
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	138,09			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138,09			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155,52			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,76			
6	TRIVENIOS	151,67			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	143,33			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.390,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	534,65			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	855,96			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	855,96			
1 3	LABORALES				18,68
1 3 0	LABORAL FIJO		18,68		
9	OTRO PERSONAL	18,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18,68			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				852,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		818,02		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	542,83			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	275,19			
1 5 1	GRATIFICACIONES		34,86		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				458,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		458,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.626,61
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.626,61
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.626,61		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.626,61			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.626,61			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.350,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.350,16
TOTAL PRESUPUESTO					7.350,16

PROGRAMA 4485

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,85	2015
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				28.852,35
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				20.159,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		9.710,67		
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	1.519,02			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.519,02			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.818,99			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769,44			
6	TRINIENOS	1.816,72			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.387,24			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.448,42		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.509,67			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.938,75			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.938,75			
1 3	LABORALES				419,88
1 3 0	LABORAL FIJO		419,88		
9	OTRO PERSONAL	419,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,88			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				6.369,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		6.351,21		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.613,12			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.738,09			
1 5 1	GRATIFICACIONES		18,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.904,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.904,17		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904,17			
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					28.952,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.952,35
TOTAL PRESUPUESTO					28.952,35

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2015
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						6.377,57
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.345,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.524,99				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,93					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,93					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161,11					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161,11					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	397,45					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201,36					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	14,38					
6	TRINIENOS	320,07					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,69					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.820,40				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	737,61					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.082,79					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.082,79					
1 3	LABORALES						395,80
1 3 0	LABORAL FIJO		395,80				
9	OTRO PERSONAL	395,80					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	395,80					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.102,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.051,06				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	724,04					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	327,02					
1 5 1	GRATIFICACIONES		51,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.533,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		699,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	699,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		833,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	275,00					
4	ACCION SOCIAL	434,15					
5	SEGUROS	24,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.289,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						772,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		772,42				
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						12.654,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		730,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	430,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2015
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				
2 2 1	SUMINISTROS			4.017,00			
	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		25,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES			24,00			
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						451,00
2 3 0	DIETAS			236,00			
2 3 1	LOCOMOCION			195,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						23.666,72
6	INVERSIONES REALES						4.760,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.660,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2015
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						28.426,72	
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						28.793,80	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
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						405.916,25
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						63.482,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		35.384,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.358,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.358,09					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.561,51					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.561,51					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.910,33					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.162,96					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	381,03					
6	TRIENIOS	6.153,23					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.857,02					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		28.046,20				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.242,31					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.216,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.216,33					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	467,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	119,80					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	119,30					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		51,96				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,49					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,49					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,49					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,00					
1 3	LABORALES						225.319,83
1 3 0	LABORAL FIJO		215.166,38				
0	ALTOS CARGOS	2.388,55					
1	OTROS DIRECTIVOS	6.574,94					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	6.279,86					
9	OTRO PERSONAL	206.202,89					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.202,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.670,70				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.670,70					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		664,63				
0	CASA VIVIENDA	66,33					
9	OTRAS	598,30					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2015
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 3 4	INDEMNIZACIONES		1.734,08			
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.730,46				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,62				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.225,62			
0	ALTOS CARGOS	842,42				
2	OTROS DIRECTIVOS	383,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.858,42			
1 4	OTRO PERSONAL					3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL		3,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					20.532,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		20.299,61			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.145,56				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.151,39				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,66				
1 5 1	GRATIFICACIONES		232,51			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					96.459,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78.614,66			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.614,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.844,64			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.572,98				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.028,59				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,78				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.575,51				
4	ACCION SOCIAL	6.229,07				
5	SEGUROS	2.266,73				
9	OTROS	1.097,98				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					64,53
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					375.826,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					18.953,78
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.432,51			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,59			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		840,69			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		237,47			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.592,73			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,20			
2 0 9	CANONES		694,59			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					23.631,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.224,34			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.538,23			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		253,58			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.622,42			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
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 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.587,47		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		405,33		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				317.499,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6.936,22		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.980,38			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	952,85			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.002,99			
2 2 1	SUMINISTROS		23.808,37		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.703,25			
	0 ENERGIA ELECTRICA	19.078,14			
	1 AGUA	911,26			
	2 GAS	781,82			
	3 COMBUSTIBLE	932,03			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,61			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,61			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,68			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	365,52			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	314,22			
	0 LENCERIA	20,20			
	1 VESTUARIO	294,02			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,99			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	26,99			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	647,58			
	9 OTROS SUMINISTROS	633,52			
2 2 2	COMUNICACIONES		51.537,97		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.998,22			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.998,22			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	40.449,43			
	9 OTRAS	90,32			
2 2 3	TRANSPORTES		2.760,71		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		966,99		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	428,87			
	1 VEHICULOS	264,20			
	8 OTRO INMOVILIZADO	75,84			
	9 OTROS RIESGOS	198,08			
2 2 5	TRIBUTOS		6.691,86		
	0 ESTATALES	173,22			
	1 AUTONOMICOS	36,18			
	2 LOCALES	6.482,46			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		14.695,50		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	136,68			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	910,11			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	742,93			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	2015	
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 6	2 1	DE COMUNICACION	167,18					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.101,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3.942,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.907,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.674,52					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	232,73					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00				
	9	OTROS		2.677,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				210.101,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.291,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		128,57				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26.343,17				
	4	SEGURIDAD		20.253,59				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		285,54				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11.171,60				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		144.961,88				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.744,91					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.141,97					
	9	OTROS		3.666,24				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15.478,60	
2 3 0		DIETAS				3.281,96		
2 3 1		LOCOMOCION				9.029,42		
2 3 2		TRASLADOS				16,36		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.150,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					263,17	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				263,17		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.487,15	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51	
3 1 0		INTERESES				0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.486,64	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				297,25		
	9	OTROS		297,25				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.189,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.934,91	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.201,62	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.201,62		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.201,62					
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					30.003,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30.003,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					730,29	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
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	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			730,29			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,29			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			722,79			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,50			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						817.164,64	
6	INVERSIONES REALES					13.866,84	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.403,57	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			436,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.451,18			
0	ADQUISICIONES			680,05			
1	CONSTRUCCIONES			771,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			351,26			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			415,90			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.115,09			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.628,04			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.463,27	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.672,52			
0	ADQUISICIONES			68,86			
1	CONSTRUCCIONES			2.603,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.273,03			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			887,59			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.184,77			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.426,26			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					113,12	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,12	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			113,12			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			113,12			
9	OTRAS			113,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13.979,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						831.144,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26.349,04	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18.408,71	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9.810,77			
0	AL PERSONAL			9.800,77			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.597,94			
0	AL PERSONAL			8.597,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.940,33	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
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	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.067,32		
	0 A CORTO PLAZO	1.177,32			
	1 A LARGO PLAZO	890,00			
8 4 1	FIANZAS		5.873,01		
	0 A CORTO PLAZO	4.422,01			
	1 A LARGO PLAZO	1.451,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS				20,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		20,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					26.369,54
TOTAL DEL PROGRAMA 4591					857.514,14
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					2.201,62
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					113,12
TOTAL ELIMINACIONES					2.314,74
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					855.199,40

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,92	2015
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					8.119,73
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.037,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.989,24		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,06			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92,06				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.010,91			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		769,44			
6	6 TRIENIOS		495,32			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		621,51			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.047,91		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.001,56			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.012,74			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.012,74				
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,61			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		9,00			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.621,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.619,67		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.265,91			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		352,65			
2	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,11			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,37		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.461,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.461,54		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.461,54			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.332,11
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.262,11
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			7.262,11		
2	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7.262,11			
1	1 DE COMUNICACION	7.262,11				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					70,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			70,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.451,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.451,84
TOTAL PRESUPUESTO						15.451,84

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2015
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	
1	GASTOS DE PERSONAL				79.530,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				48.449,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.873,34		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.422,17			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.422,17			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.982,86			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.982,86			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.201,42			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.192,35			
6	TRINIENOS	4.476,65			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.597,89			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.436,16		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.165,46			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.529,70			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.529,70			
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				14.534,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.528,68		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.310,92			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.217,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.545,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.854,17		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.854,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		691,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10			
4	ACCION SOCIAL	589,95			
5	SEGUROS	30,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.617,52
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2015
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				723,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,00	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50			
	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			
			5,00		
2 2 3	TRANSPORTES			15,00	
2 2 5	TRIBUTOS			1,00	
	0 ESTATALES	1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			47,50	
	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	18,50			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50			
	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				882,03
2 3 0	DIETAS			370,00	
2 3 1	LOCOMOCION			260,00	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					81.177,52

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2015
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	
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				81.526,75
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					82.012,87

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7	47,94	2015
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 ASESORAMEINTO 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 2014	Presupuesto 2015	CL		
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	420	715	01		
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	135	220	02		
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	175	344	03		
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	330	371	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.	43	25	05		
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	230	360	06		
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	150	300	07		
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	290	370	08		
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130	1.135	09		
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	100	100	10		
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15	50	11		
12	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	30	50	12		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	32	33	1		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	1.697,65	1.767,56	69,91		
	Otros gastos de funcionamiento	609,75	714,01	104,26		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.307,40	2.481,57	174,17		
	Transferencias					
	Inversiones	82,00	82,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.389,40	2.563,57	174,17		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.439,50	2.613,67	174,17		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	25	40	19		
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	85	100	20		
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	60	100	21		
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	250	475	22		
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	80	120	23		
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	55	100	24		
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	70	211	25		
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	65	92	26		
27	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	30	37	27		
28	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION, MUTUAS ACCIDENTES DE TRABAJO Y EPSS	10	4	28		
29	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	21	29		
30	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	310	350	30		
31	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	43	25	31		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2015
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						1.767,56
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.160,04
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		536,68				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193,72					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	193,72					
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	TRIEIOS	81,75					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	122,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		623,36				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	235,72					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	387,64					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	387,64					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						382,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		378,11				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262,62					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115,49					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						225,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		186,90				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,90					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		38,21				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,94					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
4	ACCION SOCIAL	10,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						714,01
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						443,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		47,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		80,28				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70,47					
0	ENERGIA ELECTRICA	52,91					
1	AGUA	2,19					
2	GAS	6,65					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2015
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	0	3	COMBUSTIBLE	8,72			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26		
	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			182,99	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,19		
	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				89,77
2 3 0			DIETAS			25,59	
2 3 1			LOCOMOCION			25,71	
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							2.481,57
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	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2015
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	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.563,57	
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				2.613,67	

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8	48 95	2015

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE	20	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
Transferencias	876,00	876,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2015
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 CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015	
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
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							135.852.683,13
	OPERACIONES DE CAPITAL							962.891,05
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							136.815.574,18
	OPERACIONES FINANCIERAS							3.392.628,58
	TOTAL PRESUPUESTO							140.208.202,76
	ELIMINACIONES:							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			45,00		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			360,40		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)			81,70		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			936.101,85		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.381.826,21		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			954.930,64		
	PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.919,00		
	PROGRAMA 2121	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			650,00		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			7.374,55		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.797,57		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			9,00		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			2.873,72		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			23.827,82		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			650,68		
	PROGRAMA 2325	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)			5,00		
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.425,31		
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)			29.997,00		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			738.279,60		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 962	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			613,15		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015	
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
PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						2.201,62		
PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						113,12		
TOTAL ELIMINACIONES							4.104.970,67	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							136.103.232,09	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.
1 GASTOS DE PERSONAL	142.652,15	180.712,80	8.721,08	332.086,03	250,86	13.005,86	11.279,57
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	86.784,64	27.727,87		114.512,51	154,55	7.587,47	6.883,73
13 LABORALES	984,72	100.839,63	6.591,77	108.416,12		363,07	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.215,79	8.549,29		35.765,08	46,43	2.550,70	2.223,69
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.667,00	43.596,01	2.129,31	73.392,32	49,88	2.504,62	2.172,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	84.566,83	3.171,66	87.828,49			5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.102,54	514,13	10.616,67			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.525,10	168,39	4.693,49			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	49.818,49	2.106,78	52.005,27			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	3.205,03	382,21	3.597,24			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		31,99	0,15	32,14			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.883,68		16.883,68			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		28,40	99,18	127,58			
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		28,40	99,18	127,58			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.122.463,57	7.821.527,87	3.272.858,70	119.216.850,14	2.402.965,84	1.394.064,96	7.551.735,43
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					160.271,15		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.590,80		1.590,80			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.272.858,70	3.272.858,70			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.716,00		335.716,00	100,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00		14,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108.117.494,57	7.484.207,07		115.601.701,64	2.242.594,69	1.394.064,96	7.551.735,43
49 AL EXTERIOR	4.969,00			4.969,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.265.205,72	8.086.835,90	3.284.850,62	119.636.892,24	2.403.216,70	1.407.070,82	7.563.020,00
6 INVERSIONES REALES		2.461,68	53,33	2.515,01			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		936,36	22,33	958,69			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.525,32	31,00	1.556,32			

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	
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		2.461,68	53,33	2.515,01				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.265.205,72	8.089.297,58	3.284.903,95	119.639.407,25	2.403.216,70	1.407.070,82	7.563.020,00	
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
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								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	24.536,29	127.192,39	123.164,24	3.762,10	254.118,73	610.741,05	25.971,17
10 ALTOS CARGOS		54,64			54,64	54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.625,75	61.414,62	74.164,54	2.228,48	137.807,64	266.945,90	19.409,70
13 LABORALES	363,07	15.871,32	1.028,91		16.900,23	125.679,42	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.820,82	20.059,26	24.558,08	731,38	45.348,72	85.934,62	2.023,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.726,65	29.792,55	23.412,71	802,24	54.007,50	132.126,47	4.537,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	87.663,73	10.066,03	500,00	98.229,76	186.063,25	6.708,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.668,20			2.668,20	13.284,87	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.463,40			7.463,40	12.156,89	477,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		76.507,30	10.066,03	432,43	87.005,76	139.011,03	3.981,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	958,76		7,57	966,33	4.568,57	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		66,07			66,07	98,21	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				60,00	60,00	16.943,68	2.214,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	287,58	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	287,58	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.348.766,23	1.000,00			1.000,00	130.566.616,37	26.109,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15					160.271,15	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.590,80	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.272.858,70	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	100,00					335.816,00	
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	11.188.395,08					126.790.096,72	25.459,01
49 AL EXTERIOR						4.969,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.373.307,52	216.016,12	133.230,27	4.262,10	353.508,49	131.363.708,25	58.794,16
6 INVERSIONES REALES		8.207,86	20.205,16		28.413,02	30.928,03	1.417,19
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.352,83	13.227,55		16.580,38	17.539,07	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.855,03	6.977,61		11.832,64	13.388,96	1.417,19

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA 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		8.207,86	20.205,16		28.413,02	30.928,03	1.417,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.373.307,52	224.223,98	153.435,43	4.262,10	381.921,51	131.394.636,28	60.211,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	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
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
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

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	386.926,54	412.897,71	85.838,63	136.469,08	222.307,71	13.720,00	13.720,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.409,70	65.070,82		65.070,82			
13 LABORALES	291.743,58	291.743,58	330,39	102.649,66	102.980,05	10.935,00	10.935,00	
14 OTRO PERSONAL						70,00	70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.023,86	5.105,07		5.105,07			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	95.182,96	99.720,57	15.332,35	33.808,56	49.140,91	2.715,00	2.715,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10,86	10,86			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.372,11	322.080,26	45.945,22	232.079,21	278.024,43	9.082,77	9.082,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.276,38	32.277,38	60,25	3.933,84	3.994,09	184,00	184,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16.595,42	17.073,13	1.245,48	10.809,00	12.054,48	1.330,00	1.330,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	111.772,02	115.753,63	35.821,43	82.197,25	118.018,68	7.203,00	7.203,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.567,68	6.601,51	105,50	911,00	1.016,50	180,00	180,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	13,63	13,63		4,23	4,23	7,00	7,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	148.146,98	150.360,98	8.711,00	134.223,89	142.934,89	178,77	178,77	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,56		1,56			
3 GASTOS FINANCIEROS	27,07	32,90	15,01	6,42	21,43	3,00	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	27,07	32,90	15,01	6,42	21,43	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.621,16	114.730,17	9.242,25	31.996,19	41.238,44	8.468,00	8.468,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.797,57	5.447,57		23.827,82	23.827,82			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			5.732,02		5.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.606,05	3.606,05				8.144,00	8.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.217,54	105.676,55	3.510,23	8.168,37	11.678,60	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	790.946,88	849.741,04	141.041,11	400.550,90	541.592,01	31.273,77	31.273,77	
6 INVERSIONES REALES	35.729,21	37.146,40	9.491,99	18.161,26	27.653,25	100,00	100,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.869,24	19.869,24	8.676,83	5.187,11	13.863,94	20,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.859,97	17.277,16	815,16	12.974,15	13.789,31	80,00	80,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,00	9,00		650,68	650,68			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	9,00		650,68	650,68			
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	35.738,21	37.155,40	9.491,99	18.811,94	28.303,93	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.685,09	886.896,44	150.533,10	419.362,84	569.895,94	31.373,77	31.373,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		18,28	91,75		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		18,28	91,75		91,75			
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
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		18,28	91,75		91,75			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	11.149,47	2.340,43	2.340,43	662.415,32	19.652,01	3.284,51	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	6.332,22	1.742,25	1.742,25	92.554,99	1.256,53	931,21	
13 LABORALES	419,33	419,33			406.077,96	13.084,41	1.357,52	
14 OTRO PERSONAL					70,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42	2.219,42			9.348,35	313,39	276,26	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	2.178,50	598,18	598,18	154.353,16	4.997,68	719,52	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					10,86			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	3.473,42	150,59	150,59	612.811,47	11.467,41	109.712,56	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99	36,99			36.492,46	415,62	3,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70	414,70			30.872,31	1.084,88	87,36	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	2.849,82	40,41	40,41	243.865,54	8.909,29	2.762,88	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	124,11	110,18	110,18	8.032,30	176,32	13,85	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			72,66			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					293.474,64			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						751,18	106.844,98	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,56	130,12		
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			102,33	50,00	50,00	
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	45,00	45,00			102,33	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33	1.498,33			165.934,94	26.447,19	4.420,95	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			30.700,70			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.732,02		1.852,96	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					11.750,05			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			117.752,17	26.447,19	2.567,99	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166,22	16.166,22	2.491,02	2.491,02	1.441.264,06	57.616,61	117.468,02	
6 INVERSIONES REALES	302,00	302,00			65.201,65	1.155,00	160,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					33.753,18	70,00	40,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	302,00	302,00			31.448,47	1.085,00	120,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					659,68			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					659,68			
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	302,00	302,00			65.861,33	1.155,00	160,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468,22	16.468,22	2.491,02	2.491,02	1.507.125,39	58.771,61	117.628,02	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30	
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	213,76	213,76			323,79			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30	
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
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	337,43			447,46	1,50	0,30	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	46.604,69	69.541,21	580,00	4.900,00	19.762,90	2.695,00	27.937,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.086,80	4.274,54	65,00	668,00		1.456,52	2.189,52
13 LABORALES	32.012,51	46.454,44	355,00	2.780,00	14.526,46	168,12	17.829,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	517,39	1.107,04	9,00	294,00		499,00	802,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.987,99	17.705,19	151,00	1.158,00	5.236,44	571,36	7.116,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.792,10	154.972,07	320,00	4.670,00	5.902,99	139,66	11.032,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,50	479,61		2,00	862,99		864,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.081,59	3.253,83	30,00	470,00	397,07	11,00	908,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.329,50	42.001,67	286,00	4.165,00	3.413,43	123,66	7.988,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	191,58	381,75	4,00	33,00	1.145,33	5,00	1.187,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					84,17		84,17
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.128,93	108.725,09					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12					
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00	2,20		1,10		3,30
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	50,00	150,00			1,10		1,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.092.249,49	1.123.117,63	156,00				156,00
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.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087.179,32	1.089.032,28					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.070,17	34.085,35	156,00				156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.172.696,28	1.347.780,91	1.058,20	9.570,00	25.666,99	2.834,66	39.129,85
6 INVERSIONES REALES	4.340,00	5.655,00	300,00	900,00	312,98		1.512,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	985,00	1.095,00	15,00	205,00	94,94		314,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.355,00	4.560,00	285,00	695,00	218,04		1.198,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. 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	4.340,00	5.655,00	300,00	900,00	312,98		1.512,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.177.036,28	1.353.435,91	1.358,20	10.470,00	25.979,97	2.834,66	40.642,83	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	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								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
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	1,50	3,30						

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	13.431,79	13.431,79	110.910,90	233.587,87	131.174,98	364.762,85	15.397,93
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.416,71	6.416,71	12.880,77	144.706,53	65.680,61	210.387,14	9.550,18
13 LABORALES	2.382,56	2.382,56	66.666,58	1.225,95	7.020,05	8.246,00	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.846,42	1.846,42	3.755,46	45.585,85	33.941,11	79.526,96	3.047,14
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.731,45	2.731,45	27.553,44	42.069,54	24.533,21	66.602,75	2.800,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.638,10	12.638,10	178.642,82	8.574,18	16.654,17	25.228,35	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,11	26,11	1.370,71	1.949,81		1.949,81	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.219,80	1.219,80	5.381,70				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.558,04	10.558,04	60.547,80	6.620,37	16.326,33	22.946,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	295,73	295,73	1.864,81	4,00	327,84	331,84	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	454,17				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	108.893,51				
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12				
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	253,30				13.704,00
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	100,00	100,00	251,10				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027,73	2.027,73	1.125.301,36				59.997,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.089.032,28				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,00	140,00	34.381,35				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.197,62	28.197,62	1.415.108,38	242.162,05	147.829,15	389.991,20	89.098,93
6 INVERSIONES REALES	470,00	470,00	7.637,98	36.394,50		36.394,50	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	245,00	245,00	1.654,94	22.361,50		22.361,50	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00	5.983,04	14.033,00		14.033,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
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	470,00	470,00	7.637,98	36.394,50		36.394,50	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.667,62	28.667,62	1.422.746,36	278.556,55	147.829,15	426.385,70	104.098,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				662.276,60
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							662.276,60
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				662.276,60

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	15.397,93	3.575,31	3.575,31	7.972,05	11.443,74	1.183,43	3.723,55
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.550,18	2.055,71	2.055,71	5.331,68	7.534,71	810,52	2.393,93
13 LABORALES		224,16	224,16	37,09	81,95		18,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.047,14	642,34	642,34	1.686,19	2.481,01	315,51	852,88
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.800,61	653,10	653,10	917,09	1.346,07	57,40	458,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.480,57	15.480,57	81.819,74	49.557,73	5.234,94	3.626,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				500,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.966,54	2.966,54	41.891,51			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.514,03	12.514,03	39.428,23	49.557,73	5.234,94	3.626,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
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						
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						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.997,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997,00						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	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						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.098,93	19.055,88	19.055,88	89.791,79	61.001,47	6.418,37	7.350,16
6 INVERSIONES REALES		7.518,42	7.518,42	42.100,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		551,42	551,42	42.100,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.967,00	6.967,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	738.279,60	738.279,60				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	738.279,60	738.279,60				
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	15.000,00	745.798,02	745.798,02	42.100,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.098,93	764.853,90	764.853,90	131.891,79	61.001,47	6.418,37	7.350,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS	662.276,60	2.697.853,52	2.697.853,52				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.697.823,52	2.697.823,52				
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	662.276,60						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		623,15	623,15				
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		613,15	613,15				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	662.276,60	2.698.476,67	2.698.476,67				

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	28.852,35	6.377,57	59.552,69	405.916,25	8.119,73	414.035,98	79.530,00
10 ALTOS CARGOS				54,64		54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.159,09	3.345,39	39.575,32	63.482,33	5.037,15	68.519,48	48.449,50
13 LABORALES	419,88	395,80	953,40	225.319,83		225.319,83	0,60
14 OTRO PERSONAL				3,50		3,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.369,21	1.102,92	12.807,72	20.532,12	1.621,04	22.153,16	14.534,68
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.904,17	1.533,46	6.216,25	96.459,30	1.461,54	97.920,84	16.545,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				64,53		64,53	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	17.289,15	157.628,17	375.826,33	7.332,11	383.158,44	1.617,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		772,42	1.272,42	18.953,78		18.953,78	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.411,44	45.302,95	23.631,37		23.631,37	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.654,29	110.501,80	317.499,41	7.262,11	324.761,52	723,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	451,00	551,00	15.478,60		15.478,60	882,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				263,17	70,00	333,17	0,50
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				1.487,15		1.487,15	30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,51		0,51	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.486,64		1.486,64	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33.934,91		33.934,91	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.201,62		2.201,62	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				30.003,00		30.003,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				730,29		730,29	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.952,35	23.666,72	217.180,86	817.164,64	15.451,84	832.616,48	81.177,52
6 INVERSIONES REALES		4.760,00	46.860,00	13.866,84		13.866,84	349,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.660,00	43.760,00	6.403,57		6.403,57	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.100,00	3.100,00	7.463,27		7.463,27	275,51

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				113,12		113,12	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				113,12		113,12	
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		4.760,00	46.860,00	13.979,96		13.979,96	349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.952,35	28.426,72	264.040,86	831.144,60	15.451,84	846.596,44	81.526,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	26.349,04		26.349,04	486,12
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	18.408,71		18.408,71	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				7.940,33		7.940,33	
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				20,50		20,50	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50		20,50	
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	26.369,54		26.369,54	486,12

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	79.530,00	1.767,56	1.767,56			938.622,32	2.322.689,59
10 ALTOS CARGOS						54,64	163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.449,50	1.160,04	1.160,04			379.697,37	752.079,03
13 LABORALES	0,60					234.743,99	833.167,95
14 OTRO PERSONAL						3,50	73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.534,68	382,41	382,41			133.094,41	232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.545,22	225,11	225,11			190.963,88	504.996,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						64,53	75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617,52	714,01	714,01	124,00	124,00	583.951,06	1.561.468,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			22.176,16	73.324,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54	158,54			72.070,40	120.481,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	723,99	443,71	443,71	124,00	124,00	472.015,75	915.440,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	882,03	89,77	89,77			17.333,24	31.798,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			355,51	980,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							310.418,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.221,15	15.864,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51	2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.220,64	15.861,65
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00	876,00	94.807,91	131.952.660,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						32.198,62	3.337.645,75
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							1.430.580,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						30.003,00	42.767,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00	876,00	16.606,29	126.958.836,53
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.177,52	2.481,57	2.481,57	1.000,00	1.000,00	1.632.602,44	135.852.683,13
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00	82,00			105.070,99	208.838,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					73.150,21	126.097,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			31.920,78	82.741,25

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						753.392,72	754.052,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						753.392,72	754.052,40
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	349,23	82,00	82,00			858.463,71	962.891,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.526,75	2.563,57	2.563,57	1.000,00	1.000,00	2.491.066,15	136.815.574,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			3.387.382,46	3.391.984,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.697.823,52	2.697.823,52
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	486,12	50,10	50,10			19.312,01	23.733,96
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.970,33	8.150,85
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 POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS						662.276,60	662.276,60
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						643,65	643,65
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						30,50	30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15	613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			3.388.026,11	3.392.628,58

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES				
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265.205,72		108.265.205,72		108.265.205,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8.086.835,90	2.461,68	8.089.297,58		8.089.297,58
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.284.850,62	53,33	3.284.903,95		3.284.903,95
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119.636.892,24	2.515,01	119.639.407,25		119.639.407,25
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.216,70		2.403.216,70		2.403.216,70
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.407.070,82		1.407.070,82		1.407.070,82
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.563.020,00		7.563.020,00		7.563.020,00
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.373.307,52		11.373.307,52		11.373.307,52
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	216.016,12	8.207,86	224.223,98	3.000,00	227.223,98
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	133.230,27	20.205,16	153.435,43		153.435,43
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.262,10		4.262,10		4.262,10
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	353.508,49	28.413,02	381.921,51	3.000,00	384.921,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	131.363.708,25	30.928,03	131.394.636,28	3.000,00	131.397.636,28
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35	18,28	60.229,63
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	790.946,88	35.738,21	826.685,09		826.685,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	849.741,04	37.155,40	886.896,44	18,28	886.914,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10	91,75	150.624,85
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	400.550,90	18.811,94	419.362,84		419.362,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	541.592,01	28.303,93	569.895,94	91,75	569.987,69
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	302,00	16.468,22	337,43	16.805,65
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	302,00	16.468,22	337,43	16.805,65
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	1.441.264,06	65.861,33	1.507.125,39	447,46	1.507.572,85
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	57.616,61	1.155,00	58.771,61	1,50	58.773,11
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	117.468,02	160,00	117.628,02	0,30	117.628,32
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.172.696,28	4.340,00	1.177.036,28	1,50	1.177.037,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	300,00	1.358,20		1.358,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.570,00	900,00	10.470,00		10.470,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.834,66		2.834,66		2.834,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.129,85	1.512,98	40.642,83		40.642,83
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.197,62	470,00	28.667,62	1.151,71	29.819,33
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.197,62	470,00	28.667,62	1.151,71	29.819,33
3 SERVICIOS SOCIALES	1.415.108,38	7.637,98	1.422.746,36	1.155,01	1.423.901,37
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	242.162,05	36.394,50	278.556,55		278.556,55
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.829,15		147.829,15		147.829,15
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	389.991,20	36.394,50	426.385,70		426.385,70
4263 GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	662.276,60	766.375,53
42 GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	662.276,60	766.375,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.055,88	745.798,02	764.853,90	2.698.476,67	3.463.330,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.055,88	745.798,02	764.853,90	2.698.476,67	3.463.330,57
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.791,79	42.100,00	131.891,79		131.891,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.001,47		61.001,47		61.001,47
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.418,37		6.418,37		6.418,37
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	7.350,16		7.350,16		7.350,16
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.952,35		28.952,35		28.952,35
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	23.666,72	4.760,00	28.426,72	367,08	28.793,80
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,86	46.860,00	264.040,86	367,08	264.407,94
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	817.164,64	13.979,96	831.144,60	26.369,54	857.514,14
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.451,84		15.451,84		15.451,84
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	832.616,48	13.979,96	846.596,44	26.369,54	872.965,98
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	82.012,87
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	82.012,87
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	50,10	2.613,67
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	50,10	2.613,67
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	1.632.602,44	858.463,71	2.491.066,15	3.388.026,11	5.879.092,26
TOTAL PRESUPUESTO	135.852.683,13	962.891,05	136.815.574,18	3.392.628,58	140.208.202,76
ELIMINACIONES	3.350.305,12	754.052,40	4.104.357,52	613,15	4.104.970,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	132.502.378,01	208.838,65	132.711.216,66	3.392.015,43	136.103.232,09

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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		2.322.689,59
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		752.079,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	407.064,06	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.881,62	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28.528,18	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.306,43	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.023,52	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.000,90	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	89.406,60	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93.704,72	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.209,23	
6	TRINIENOS	67.379,83	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	78.458,54	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	337.729,63	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	150.411,72	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.794,50	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	144.166,91	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.996,06	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,82	
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	20.914,17	
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	4.314,89	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.555,26	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.240,34	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.672,65	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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	55,33	
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32,88	
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1.584,44	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		203,96
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137,49	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	32,49	
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,49	
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,49	
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
	6 TRIENIOS	2,00	
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,00	
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		833.167,95
1 3 0	LABORAL FIJO		780.206,84
	0 ALTOS CARGOS	2.388,55	
	1 OTROS DIRECTIVOS	8.984,70	
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08	
	9 OTROS DIRECTIVOS	8.689,62	
	9 OTRO PERSONAL	768.833,59	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	766.054,49	
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		31.395,00
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.395,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.956,57
	0 CASA VIVIENDA	70,59	
	9 OTRAS	1.885,98	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		5.465,32
	0 ALTOS CARGOS	1,00	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.438,80	
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,52	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.475,54
	0 ALTOS CARGOS	842,42	
	2 OTROS DIRECTIVOS	633,12	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12.668,68
1 4	OTRO PERSONAL		73,50
1 4 3	OTRO PERSONAL		73,50
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		232.132,84

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
C A 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 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	223.714,28	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		146.794,98
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		52.588,45
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.330,85
1 5 1	GRATIFICACIONES	1.293,68	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.527,52	
0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.497,52
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		30,00
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.597,36	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		504.996,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452.936,33	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		452.936,33
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	52.060,62	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.849,72
1	SERVICIOS DE COMEDOR		9.236,49
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		381,21
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4.795,05
4	ACCION SOCIAL		16.843,39
5	SEGUROS		7.642,12
9	OTROS		5.312,64
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		75,39
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,39	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		75,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.561.468,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		73.324,20
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	122,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.316,13	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.629,62	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.654,57	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	880,06	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.215,51	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	68,43	
2 0 9	CANONES	2.437,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		120.481,30
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	103,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.176,80	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.158,28	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	655,54	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.034,08	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	52.744,19	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	609,21	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		915.440,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	19.531,41	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13.420,10

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
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 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.833,27		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.278,04		
2 2 1		SUMINISTROS		169.707,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71.273,92		
	0	ENERGIA ELECTRICA	56.492,55		
	1	AGUA	3.602,80		
	2	GAS	3.795,24		
	3	COMBUSTIBLE	7.383,33		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25.836,79		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.693,86		
	2	HEMODERIVADOS	419,85		
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6.723,08		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.158,69		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.228,62		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2.778,80		
	0	LENCERIA	738,84		
	1	VESTUARIO	2.039,96		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.401,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	54.480,33		
	0	IMPLANTES	20.230,69		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.625,35		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	526,10		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.098,09		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.913,50		
	8	BANCO DE SANGRE	404,74		
	9	OTROS SUMINISTROS	3.230,75		
2 2 2		COMUNICACIONES		123.143,57	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.575,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.551,60		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	24,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	63.334,75		
	9	OTRAS	233,22		
2 2 3		TRANSPORTES		7.541,56	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4.123,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.023,55		
	1	VEHICULOS	521,27		
	8	OTRO INMOVILIZADO	343,36		
	9	OTROS RIESGOS	1.235,81		
2 2 5		TRIBUTOS		21.385,73	
	0	ESTATALES	1.251,94		
	1	AUTONOMICOS	935,54		
	2	LOCALES	19.198,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		63.063,70	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	234,01		

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2015	
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 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		11.363,82			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.773,21				
	1	DE COMUNICACION	9.590,61				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15.715,37			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		4.633,49			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8.505,28			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.989,80				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.515,48				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		25,48			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.025,73			
	9	OTROS		6.525,95			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			506.943,02		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11.220,55			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		817,40			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		85.009,12			
	4	SEGURIDAD		50.648,23			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5.187,39			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.781,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		303.417,20			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.860,67				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	169.397,17				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.812,68				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.964,00				
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	715,48				
	9	OTROS		32.861,63			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				31.798,92	
2 3 0		DIETAS			7.298,72		
2 3 1		LOCOMOCION			19.496,79		
2 3 2		TRASLADOS			36,29		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.967,12		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				980,55	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			980,55		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				310.418,32	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			64.212,28		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.005,39			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		246,12			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		46,44			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		52.126,47			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		49,91			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.667,59			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		67,36			

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	76.746,54	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	17,20	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.136,11	
3	CON ENTES TERRITORIALES	884,45	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	44,75	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.699,12	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	9,49	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.822,78	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	132,64	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2.183,06	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00	
2	CLUB DE DIALISIS	2.118,86	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	63,20	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	46.281,43	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	695,71	
1	OXIGENOTERAPIA	246,14	
2	AEROSOLTERAPIA	154,59	
3	OTRAS TERAPIAS	294,98	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	17.054,10	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12.134,12	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.793,62	
9	OTROS	3.126,36	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10.450,19	
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	77,33	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	18.004,10	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	22.768,95	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	18.704,08	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.064,87	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	98.226,06	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.321,03	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96.905,03	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.893,51
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	107.988,61	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	107.988,61	
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	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,68
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,68	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12	
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56	
3	GASTOS FINANCIEROS		15.864,36
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,71

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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
3 1 0	INTERESES	2,71	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.861,65
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	940,43	
9	OTROS	940,43	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.921,22	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.952.660,58
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15	
0	DEL PAIS VASCO	126.631,03	
1	DE NAVARRA	33.640,12	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.590,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.590,80	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.337.645,75
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	936.101,85	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.381.826,21	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64	
2	POR MUERTE	212.591,57	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	954.930,64	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	29.997,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.790,05	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	30.827,01	
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		1.430.580,30
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.087.179,32	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	5.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.668,96	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00	
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		42.767,05
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.734,05	
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	31.003,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		126.958.836,53
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.679,31	
0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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 0	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	728,29	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	722,79	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.878,00	
4 8 1	PENSIONES		117.911.824,69
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.061.473,60	
	1 REGIMEN GENERAL	9.201.562,97	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.246.516,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	103.400,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.585,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.410.022,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63	
	2 JUBILACION	82.025.568,63	
	1 REGIMEN GENERAL	64.514.570,03	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.109.965,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.167.291,54	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.043.771,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	980.764,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06	
	3 VIUDEDAD	20.776.694,00	
	1 REGIMEN GENERAL	15.758.808,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.572.805,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.800,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	253.592,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792.689,00	
	4 ORFANDAD	1.762.683,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.300.358,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	329.402,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.625,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.231,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.067,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	285.405,46	
	1 REGIMEN GENERAL	196.235,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62.770,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.433,46	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.260,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.707,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		4.942.715,03
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.824.275,93	
	1 REGIMEN GENERAL	3.262.084,26	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	840.445,50	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.885,81	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.804,33	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678.040,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		118.439,10
	1 REGIMEN GENERAL	118.439,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.431,00
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		65.330,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.740,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.361,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00	
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		2.098.243,04
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.578.260,00
	1 REGIMEN GENERAL	1.481.088,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		290.043,04
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289.088,00	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		197.170,00
	1 REGIMEN GENERAL	180.009,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00	
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.320,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.102,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		27.450,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.450,00	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		1.372.584,96
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		330.555,00
	8 NO CONTRIBUTIVA	330.555,00	
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		994.238,96
	8 NO CONTRIBUTIVA	994.238,96	
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		25.323,00
	8 NO CONTRIBUTIVA	25.323,00	
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.468,00
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.468,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
C A 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	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	181.004,72	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.125,06	
1	REGIMEN GENERAL	5.342,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,16	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	91.896,26	
1	REGIMEN GENERAL	17.488,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.969,45	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.263,96	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.263,96	
7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00	
1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00	
2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00	
4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00	
5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00	
6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00	
7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00	
8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00	
9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00	
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00	
0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00	
1	SUBSIDIOS	5.133,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.327,44	
1	REGIMEN GENERAL	464,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.797,44	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	230.159,24	
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	120,00	
8	NO CONTRIBUTIVO	120,00	
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.413,00	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413,00	
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20.930,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00	
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44	
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89	
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91	
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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 7	4 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06	
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.000,00	
	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	
	8 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	40,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30.782,65	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65	
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		80.683,21
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	58.503,46	
	1 REGIMEN GENERAL	810,43	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,44	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.485,96	
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.005,63	
	2 PROTESIS	9.086,10	
	1 REGIMEN GENERAL	13,39	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.886,61	
	8 NO CONTRIBUTIVA	184,10	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.185,31	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.041,81	
	8 NO CONTRIBUTIVA	140,50	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.150,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	848,34	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	464,34	
4 8 9	FARMACIA		49.511,33
	0 RECETAS MEDICAS	42.640,24	
	1 REGIMEN GENERAL	6,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.059,21	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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 9	0 8 NO CONTRIBUTIVA	24.565,03	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	415,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.455,97	
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96	
	1 VACUNAS	11,78	
	2 TIRAS REACTIVAS	429,99	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.976,99	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12	
4 9	AL EXTERIOR		4.969,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		4.969,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		135.852.683,13
6	INVERSIONES REALES		208.838,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		126.097,40
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.259,42
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.478,69
	0 ADQUISICIONES	11.285,01	
	1 CONSTRUCCIONES	46.193,68	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.870,06
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		145,57
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10.621,66
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.137,54
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,66
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		24.581,80
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		82.741,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.754,85
	0 ADQUISICIONES	1.216,15	
	1 CONSTRUCCIONES	40.538,70	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.832,11
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		396,60
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14.434,79
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.452,34
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		578,87
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		8.291,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		754.052,40
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		754.052,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		754.052,40
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	772,80	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2015	
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
7 2 0	6 9 OTRAS 772,80		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		962.891,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		136.815.574,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.391.984,93
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.022.147,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.667.537,49	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.138,18	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		23.733,96
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.039,86	
	0 AL PERSONAL 15.029,86		
	1 OTROS 10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.694,10	
	0 AL PERSONAL 8.694,10		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.150,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.142,53	
	0 A CORTO PLAZO 1.209,79		
	1 A LARGO PLAZO 932,74		
8 4 1	FIANZAS	6.008,32	
	0 A CORTO PLAZO 4.457,88		
	1 A LARGO PLAZO 1.550,44		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 128.809,08		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	529.896,70	
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 529.896,70		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.570,82	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 3.570,82		
9	PASIVOS FINANCIEROS		643,65
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	30,50	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.392.628,58
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			140.208.202,76

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	460.505,78	124.479,70	83.223,86	63.392,20	630.650,30	1.362.251,84	960.437,75
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64	163,93	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	263.526,87	91.967,99	10.845,80	24.832,48	360.905,89	752.079,03	
13 LABORALES	18.498,58	749,72	48.837,00	17.242,62	23.774,83	109.102,75	724.065,20
14 OTRO PERSONAL				73,50		73,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.726,50	9.312,87	2.999,89	7.935,35	127.158,23	232.132,84	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.699,19	22.449,12	20.486,52	13.308,25	118.756,71	268.699,79	236.297,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.129,76	55.192,38	167.610,17	28.388,43	332.760,50	682.081,24	879.387,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20	97,24	505,72	367,00	3.235,18	6.873,34	66.450,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40	2.102,89	4.473,63	2.931,00	60.766,40	77.737,32	42.743,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.965,76	42.466,27	52.559,71	23.203,66	264.186,74	469.382,14	446.057,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	966,33	372,62	677,48	682,25	4.479,84	7.178,52	24.620,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07	47,80	370,00	144,75	92,34	720,96	259,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.104,00		1.059,77		11.163,77	299.254,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.893,51			108.893,51	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56	130,12			131,68	
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00	14.283,24	1.581,12
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20		2,20	0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00	14.281,04	1.580,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404.588,96	35.899,59	3.528.111,20	1.761.921,90	62.278,00	124.792.799,65	7.159.860,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			160.271,15			160.271,15	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	29.997,00	33.960,04	3.303.685,71
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00	16.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.316,00	5.732,02	1.089.132,28	400,00		1.430.580,30	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.160,00		9.164,00	33.603,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.063.359,96	28.742,26	2.276.820,04	1.752.651,90	16.281,00	123.137.855,16	3.820.981,37
49 AL EXTERIOR	4.909,00			60,00		4.969,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.963.384,50	215.637,51	3.779.195,23	1.853.775,93	1.039.422,80	126.851.415,97	9.001.267,16
6 INVERSIONES REALES	28.413,02	11.191,18	6.125,00	4.370,00	91.204,15	141.303,35	67.535,30
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.580,38	8.676,83	1.340,00	800,00	66.746,64	94.143,85	31.953,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.832,64	2.514,35	4.785,00	3.570,00	24.457,51	47.159,50	35.581,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	15.000,00	739.052,40
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	739.052,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.413,02	11.191,18	6.125,00	4.370,00	106.204,15	156.303,35	806.587,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.991.797,52	226.828,69	3.785.320,23	1.858.145,93	1.145.626,95	127.007.719,32	9.807.854,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	666.258,90	671.281,96	2.720.702,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.697.823,52
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.768,64	14.965,32

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2015
ENTIDADES		INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA								
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,72	7.914,13
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					662.276,60	662.276,60	
9	PASIVOS FINANCIEROS				20,50	10,00	30,50	613,15
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50	10,00	30,50	
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							613,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	447,46	1.155,01	441,09	666.268,90	671.312,46	2.721.316,12
TOTAL ENTIDAD		119.994.797,52	227.276,15	3.786.475,24	1.858.587,02	1.811.895,85	127.679.031,78	12.529.170,98

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.322.689,59
10 ALTOS CARGOS							163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							752.079,03
13 LABORALES							833.167,95
14 OTRO PERSONAL							73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							504.996,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.561.468,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							73.324,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							120.481,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							915.440,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							31.798,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							980,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							310.418,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS							15.864,36
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,71
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15.861,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							131.952.660,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.337.645,75
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.430.580,30
47 A EMPRESAS PRIVADAS							42.767,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							126.958.836,53
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							135.852.683,13
6 INVERSIONES REALES							208.838,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							126.097,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							82.741,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							754.052,40
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							754.052,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							962.891,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							136.815.574,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.391.984,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.697.823,52
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR							23.733,96

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.150,85
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS						662.276,60
9	PASIVOS FINANCIEROS						643,65
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						30,50
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.392.628,58
TOTAL ENTIDAD							140.208.202,76

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.963.384,50	28.413,02	119.991.797,52	3.000,00	119.994.797,52
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	215.637,51	11.191,18	226.828,69	447,46	227.276,15
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.779.195,23	6.125,00	3.785.320,23	1.155,01	3.786.475,24
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.853.775,93	4.370,00	1.858.145,93	441,09	1.858.587,02
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.039.422,80	106.204,15	1.145.626,95	666.268,90	1.811.895,85
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	126.851.415,97	156.303,35	127.007.719,32	671.312,46	127.679.031,78
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.001.267,16	806.587,70	9.807.854,86	2.721.316,12	12.529.170,98
AGREGADO DEL SISTEMA	135.852.683,13	962.891,05	136.815.574,18	3.392.628,58	140.208.202,76
ELIMINACIONES	3.350.305,12	754.052,40	4.104.357,52	613,15	4.104.970,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	132.502.378,01	208.838,65	132.711.216,66	3.392.015,43	136.103.232,09

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	96.236.562,48	19.286.945,00	1.754.585,81	1.392.632,33	4,00
PENSIONES	90.971.534,00	18.321.458,00	1.713.550,00	1.386.439,00	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.201.562,97	1.246.516,00	103.400,00	66.585,00	
JUBILACION	64.514.570,03	13.109.965,00	1.167.291,54	1.043.771,00	
VIUDEDAD	15.758.808,00	3.572.805,00	398.800,00	253.592,00	
ORFANDAD	1.300.358,00	329.402,00	34.625,00	17.231,00	
EN FAVOR DE FAMILIARES	196.235,00	62.770,00	9.433,46	5.260,00	
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.380.523,26	840.445,50	37.885,91	5.804,33	1,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.262.084,26	840.445,50	37.885,81	5.804,33	1,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,00		0,10		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			40,00		
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			40,00		
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
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	1.661.097,00	112.132,00	2.490,00	328,00	3,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.481.088,00	95.048,00	1.390,00	183,00	1,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		951,00			1,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	180.009,00	15.915,00	1.100,00	145,00	1,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		218,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
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	78.686,00	1.754,00	322,90	59,00	
AUXILIO POR DEFUNCION	5.342,00	1.483,00	122,90	54,00	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.488,00	209,00	200,00	1,00	
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	464,00	62,00		4,00	
PRESTACIONES SOCIALES	144.135,00		279,00		
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.134,00		279,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	581,22	11.150,50	13,00	2,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	567,55	88,50	11,00	2,00	
PROTESIS	12,67	1,00	1,00		
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00	1,00		
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
FARMACIA	6,00	5,00	5,00		
RECETAS MEDICAS	6,00	5,00	5,00		
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

(**) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2015 (Ley 27/2011)

(Importes en miles de euros)

(***) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en subsidio por enfermedad o accidente, subsidio por riesgo durante el embarazo, indemnización a tanto alzado y otras ayudas de carácter social.

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
REGÍMENES	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES. (***)	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)			TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.482.707,45	3.636.659,65			126.790.096,72
PENSIONES	3.276.249,00	2.242.594,69			117.911.824,69
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.410.022,00	1.033.387,63			13.061.473,60
JUBILACION	980.764,00	1.209.207,06			82.025.568,63
VIUDEDAD	792.689,00				20.776.694,00
ORFANDAD	81.067,00				1.762.683,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.707,00				285.405,46
INCAPACIDAD TEMPORAL	678.055,03				4.942.715,03
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	678.055,03				4.824.275,93
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					118.439,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	75.391,00				75.431,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00				65.330,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.700,00				6.740,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00				3.361,00
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	321.643,04	550,00			2.098.243,04
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00			1.578.260,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	289.091,04				290.043,04
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					197.170,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.102,00				5.320,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	27.450,00				27.450,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.372.584,96			1.372.584,96
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		330.555,00			330.555,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		994.238,96			994.238,96
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		25.323,00			25.323,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.468,00			22.468,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100.182,82				181.004,72
AUXILIO POR DEFUNCION	123,16				7.125,06
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	73.998,26				91.896,26
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.263,96				21.263,96
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					16.685,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					38.707,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.797,44				5.327,44
PRESTACIONES SOCIALES	30.373,89	20.930,00			195.717,89
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					144.413,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO		20.930,00			20.930,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30.373,89				30.374,89
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	800,67				12.547,39
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	630,54				1.299,59
PROTESIS	131,73				146,40
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,33				4,33
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					7.910,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD					3.150,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37,07				37,07
FARMACIA	12,00				28,00
RECETAS MEDICAS	1,00				17,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				11,00

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

(***) Créditos necesarios para atender las prestaciones de ejercicios anteriores con devengo en 2015 (Ley 27/2011)

(Importes en miles de euros)

(***) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en subsidio por enfermedad o accidente, subsidio por riesgo durante el embarazo, indemnización a tanto alzado y otras ayudas de carácter social.