



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015



AGREGADO DE ENTIDADES
GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 2

INDICE

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

INDICE

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	253
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	261
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	267
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	273
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	279
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	287
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	293
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	299
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	309
2325 MEDICINA MARITIMA	319
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	327
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	335
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	341
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	349
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	357
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	365
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	373
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	381
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	387
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	395
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	403
4263 GESTION FINANCIERA	409
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	415
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	421
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	427
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	433
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	439
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	445
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	451
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	469
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	475
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	497

INDICE

B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	519
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	533
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	539

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			99.159.150,69
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			99.159.150,69
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		79.724.900,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.204.860,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.520.040,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.827.760,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827.760,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		300.440,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	214.570,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	85.870,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		157.980,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	42.390,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	115.590,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		342.650,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	177.870,00		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	155.190,00		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.590,00		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		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		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			838.241,67
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			7.857,75
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		5,80	
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,80		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	5,80		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.589,85	
	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		4.262,10	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.262,10		
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 9	OTROS INGRESOS		829.968,70
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	746.526,00	
	0 RECARGOS	533.999,00	
	1 INTERESES	110.930,00	
	9 OTROS	110.930,00	
	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	8.011,70	
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,70	
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	8.000,00	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.461.704,72
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	
	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 INGENSA PARA COMPEACION 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		3.276.821,74
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2 POR MUERTE	212.591,57	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.963,04
	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31	
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73	
	3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		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		1.980.183,39
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.973.086,34
5 0 0	DEL ESTADO		1.973.085,44
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973.085,44	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,90
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		500,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		500,00
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	500,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.500,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.500,00
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		97,05
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		97,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.439.280,47
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		200,00
6 0	DE TERRENOS		20,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		20,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		180,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		180,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		756.815,78
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		738.279,60
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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
7 2 0	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	
	0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08	
	1 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	605.899,70	
	2 PARA LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.570,82	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			757.015,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			119.196.296,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.482.735,53
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		8.102,67
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.102,67	
	0 AL PERSONAL	8.102,67	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 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	
8 7	REMANENTES DE TESORERÍA		27.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	27.915,18	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18	
8 8	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 AUTÓNOMOS		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	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.482.735,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			127.679.031,78

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2015
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		99.159.150,69
12 COTIZACIONES SOCIALES		99.159.150,69
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		838.241,67
31 PRECIOS PUBLICOS		15,22
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		7.857,75
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		400,00
39 OTROS INGRESOS		829.968,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.461.704,72
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.054.610,06
41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		72.562,92
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.276.821,74
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		33.500,00
49 DEL EXTERIOR		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES		1.980.183,39
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		1.973.086,34
52 INTERESES DE DEPOSITOS		500,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.500,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		97,05
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.439.280,47
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		200,00
60 DE TERRENOS		20,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		180,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		756.815,78
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		18.536,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		757.015,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.196.296,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS		8.482.735,53
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.102,67
87 REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES		8.446.717,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.482.735,53
TOTAL		127.679.031,78

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	118.439.280,47	757.015,78	119.196.296,25	8.482.735,53	127.679.031,78

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES 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
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	834.661,67	838.241,67
3 1	PRECIOS PUBLICOS			15,22	15,22
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			15,22	15,22
3	DE OTRAS ENTIDADES			15,22	15,22
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.277,75	7.857,75
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	5,80
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,80	5,80
3	DE MEDICINA MARITIMA			5,80	5,80
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	9,85	3.589,85
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			9,85	9,85
1	AL SECTOR PRIVADO			9,85	9,85
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.262,10	4.262,10
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.262,10	4.262,10
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			400,00	400,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			400,00	400,00
3 9	OTROS INGRESOS			829.968,70	829.968,70
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			746.526,00	746.526,00
0	RECARGOS			533.999,00	533.999,00
1	INTERESES			110.930,00	110.930,00
9	OTROS			110.930,00	110.930,00
2	MULTAS Y SANCIONES			96.755,00	96.755,00
9	OTROS			4.842,00	4.842,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E			75.431,00	75.431,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			8.011,70	8.011,70
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,70	1,70
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			8.000,00	8.000,00
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			3.580,00	834.661,67	838.241,67

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
ACTIVIDADES							
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			13.414	13.150	-264	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			466.216,52	466.490,35	273,83	
	Otros gastos de funcionamiento			99.657,00	98.574,76	-1.082,24	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			565.873,52	565.065,11	-808,41	
	Transferencias			120.305.483,24	123.560.301,70	3.254.818,46	
	Inversiones			32.357,57	28.413,02	-3.944,55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			120.903.714,33	124.153.779,83	3.250.065,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA			120.906.714,33	124.156.779,83	3.250.065,50	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS			108.845.205,20	112.398.550,80	3.553.345,60	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS			11.671.961,09	11.373.307,52	-298.653,57	
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS			389.548,04	384.921,51	-4.626,53	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				120.906.714,33	124.156.779,83	3.250.065,50	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	GASTOS DE PERSONAL						466.490,35
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	TRIENIOS	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	TRIENIOS	2,00					
1 3	LABORALES						18.498,58
1 3 0	LABORAL FIJO		17.754,24				
9	OTRO PERSONAL	17.754,24					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.754,24					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		744,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	744,34					
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						95.056,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		86.849,12				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86.849,12			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.207,49		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,43			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,45			
	4	ACCION SOCIAL		4.068,11			
	5	SEGUROS		450,00			
	9	OTROS		1.702,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						98.414,76
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						87.165,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.113,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.832,44			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		108,25			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		172,96			
2 2 1	SUMINISTROS				11.352,57		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.457,05			
	0	ENERGIA ELECTRICA		9.522,19			
	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				17.695,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,05			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,05				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17.659,25			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1.095,14		
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			1.652,62		
	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		125,58			
	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		184,34			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.485,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		649,39			
	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		20.877,58			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	639,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.273,92				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.964,00				
	9	OTROS		1.308,85			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					991,33
2 3 0		DIETAS			347,12		
2 3 1		LOCOMOCION			305,67		
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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 5 8 1	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	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					123.560.301,70
	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					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					123.058.231,55
	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1 4	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				1.639.370,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.520.930,90				
	1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.405,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.510,00					
	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				1.790.100,00		
	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		13.630,00				
	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	12.678,00					
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		197.170,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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		410,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		630,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,00			
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			103.215,90	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.064,90		
		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	63,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		34.075,00		
		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	16.177,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.540,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00			
	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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
4 8 6	8	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00			
		1	SUBSIDIOS	5.133,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.144,00		
		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	4.614,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			165.344,00	
		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			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		321,00		
		1	REGIMEN GENERAL	143,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		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	124,00			
		2	PROTESIS		29,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				4.969,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			4.969,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							124.125.366,81
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							124.153.779,83
8			ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949,15				
0	AL PERSONAL	2.949,15				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32			
0	A CORTO PLAZO	3,32				
8 4 1	FIANZAS		47,53			
0	A CORTO PLAZO	3,88				
1	A LARGO PLAZO	43,65				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00			
TOTAL PRESUPUESTO			124.156.779,83			

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						139.019,70
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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	TRINIENOS		115,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		493,46				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.459,23				
1 3	LABORALES						11.684,72
1 3 0	LABORAL FIJO			8.901,33			
9	OTRO PERSONAL		8.901,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.901,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.780,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.780,39				
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 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						25.361,64
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.377,93			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.377,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			983,71			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		97,93				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
4	ACCION SOCIAL		425,31				
5	SEGUROS		430,90				
9	OTROS		9,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						65.360,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						282,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,78			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,71			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			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 0 9	CANONES		1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.467,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		736,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.147,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		52,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		121,42			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		337,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		71,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					49.896,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		663,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	453,39				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93,84				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	116,04				
2 2 1	SUMINISTROS		30.095,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.327,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.824,93				
1	AGUA	207,97				
2	GAS	32,92				
3	COMBUSTIBLE	3.261,74				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.588,02				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.627,68				
2	HEMODERIVADOS	237,26				
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	493,88				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	198,19				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	419,19				
0	LENCERIA	196,34				
1	VESTUARIO	222,85				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	415,66				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.276,77				
0	IMPLANTES	891,96				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.827,49				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52,52				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.504,80				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	769,98				
8	BANCO DE SANGRE	310,00				
9	OTROS SUMINISTROS	296,04				
2 2 2	COMUNICACIONES		924,78			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	858,33				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	848,33				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	59,45				
9	OTRAS	7,00				
2 2 3	TRANSPORTES		254,02			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		121,43			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00				
	1 VEHICULOS		13,43				
	9 OTROS RIESGOS		101,00				
2 2 5	TRIBUTOS				496,62		
	0 ESTATALES		11,01				
	1 AUTONOMICOS		7,00				
	2 LOCALES		478,61				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.197,05		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		20,19				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50					
	1 DE COMUNICACION	10,69					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		107,00				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		2,97				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		501,84				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,06					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	484,78					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		7,00				
	9 OTROS		523,48				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16.143,81		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		328,48				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4.967,19				
	4 SEGURIDAD		3.031,27				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		757,77				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,68				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.565,41				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.844,93					
	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		2.418,64				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						553,62
	2 3 0 DIETAS				214,18		
	2 3 1 LOCOMOCION				189,56		
	2 3 2 TRASLADOS				10,00		
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				139,88		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						54,80
	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				54,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.103,77
	2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				116,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		10,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		16,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		90,00				
	2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				614,00		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00				
	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				2.125,07	
	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	1.285,02				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.045,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11				
	9	OTROS	158,90				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.852,07	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.300,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.551,76				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				215,77	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	102,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	113,00				
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					68,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				65,84	
	9	OTROS	65,84				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					45.317,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.075,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.075,31	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					8.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				8.114,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					29.366,26
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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				3.774,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.005,63				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63				
	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				384,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00				
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	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					249.766,28
6		INVERSIONES REALES					11.311,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.696,83
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.076,83	
	1	CONSTRUCCIONES	8.076,83				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				610,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.614,35
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				992,19	
	1	CONSTRUCCIONES	992,19				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				588,97	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				933,19	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.311,18
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					261.077,46
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
8 3 0 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 PRESUPUESTO							261.524,92

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
ACTIVIDADES							
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				2.804	2.555	-249	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				91.342,94	91.148,00	-194,94	
Otros gastos de funcionamiento				171.983,98	172.992,03	1.008,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				263.326,92	264.140,03	813,11	
Transferencias				1.129.902,22	1.125.301,36	-4.600,86	
Inversiones				7.325,00	7.325,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.400.554,14	1.396.766,39	-3.787,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.155,01	1.155,01		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				1.401.709,15	1.397.921,40	-3.787,75	
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			14.663,86	14.662,86	-1,00	
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES			30.611,19	29.819,33	-791,86	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				1.401.709,15	1.397.921,40	-3.787,75	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						91.148,00
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						52.140,12
1 3 0	LABORAL FIJO			42.373,42			
9	OTRO PERSONAL	42.373,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.373,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9.755,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.755,20					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,50			
9	OTRAS	2,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			9,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,50					
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					
1 5 1	GRATIFICACIONES			117,29			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.317,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.939,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.939,42					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.377,58			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			208,63			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		213,05			
	4	ACCION SOCIAL		771,49			
	5	SEGUROS		104,91			
	9	OTROS		2,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						172.739,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						507,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,40		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,13		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				70,78		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				380,98		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 0 9	CANONES				7,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.984,63
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.631,51		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.632,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				94,09		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				369,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				232,88		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						57.134,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.034,11		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		531,96			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		227,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		275,15			
2 2 1	SUMINISTROS				9.337,09		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.081,17			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.846,64			
	1	AGUA		456,32			
	2	GAS		723,73			
	3	COMBUSTIBLE		1.054,48			
	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		164,60			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		381,31			
	0	LENCERIA		154,28			
	1	VESTUARIO		227,03			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.985,69			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		554,50			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		3,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		551,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		430,16			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1 9	OTROS SUMINISTROS			565,89			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.607,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.170,31			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.168,31			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.433,23			
	9	OTRAS		4,00			
2 2 3	TRANSPORTES				190,56		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				389,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50			
	1	VEHICULOS		56,50			
	9	OTROS RIESGOS		325,42			
2 2 5	TRIBUTOS				1.160,11		
	0	ESTATALES		17,61			
	1	AUTONOMICOS		34,50			
	2	LOCALES		1.108,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.420,44		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.378,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		29,68			
	1	DE COMUNICACION		1.348,91			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.753,43			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		805,16			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1.948,27			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		14,00			
	9	OTROS		235,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				37.995,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		167,42			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		145,77			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.259,07			
	4	SEGURIDAD		3.978,48			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		465,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.126,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7.126,80			
	9	OTROS		22.852,56			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						719,48
2 3 0	DIETAS				278,88		
2 3 1	LOCOMOCION				301,33		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				130,87		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						370,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				370,00		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.893,51

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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						252,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,20
3 1 0	INTERESES			2,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00			
9	OTROS	250,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.125.301,36
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					
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							1.389.441,39
6	INVERSIONES REALES						7.325,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.560,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			695,00			
1	CONSTRUCCIONES	695,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			435,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.765,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.510,00			
1	CONSTRUCCIONES	4.510,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			70,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			735,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.325,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.396.766,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6,00
8 4 1	FIANZAS			6,00			
0	A CORTO PLAZO	1,95					
1	A LARGO PLAZO	4,05					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO							1.397.921,40

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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						665.593,79
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	TRINIENOS	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						26.779,33
1 3 0	LABORAL FIJO		26.705,93				
9	OTRO PERSONAL	26.705,93					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.926,83					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		72,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,29					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,37				
9	OTRAS	0,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		0,74				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,37					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,37					
1 4	OTRO PERSONAL						3,50

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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					125.964,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			115.773,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.773,14				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.191,40			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	727,65				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	945,20				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.157,51				
	4	ACCION SOCIAL	5.484,16				
	5	SEGUROS	831,65				
	9	OTROS	44,23				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					345.566,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.415,18	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.878,28			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,29			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,91			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,70			
2 0 9	CANONES			23,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					61.821,40	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			49,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.675,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.466,37			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			143,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.455,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42.001,27			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					275.185,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5.640,96			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.732,88				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	813,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.095,04				
2 2 1	SUMINISTROS			22.278,73			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.687,09				
	0	ENERGIA ELECTRICA	17.913,54				
	1	AGUA	924,01				
	2	GAS	1.063,06				
	3	COMBUSTIBLE	786,48				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	102,41				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,41				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,74				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	266,51				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	264,15				
	0	LENCERIA	5,00				
	1	VESTUARIO	259,15				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,37				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,37				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	493,01				
	9	OTROS SUMINISTROS	405,45				
2 2 2		COMUNICACIONES				63.488,43	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.561,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.559,64				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38.904,16				
	9	OTRAS	22,63				
2 2 3		TRANSPORTES				1.249,72	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				233,13	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	30,13				
	1	VEHICULOS	193,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,00				
	9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 5		TRIBUTOS				8.743,83	
	0	ESTATALES	65,58				
	1	AUTONOMICOS	18,54				
	2	LOCALES	8.659,71				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				34.802,73	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	136,68				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7.740,84				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	285,39				
	1	DE COMUNICACION	7.455,45				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.606,29				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	125,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	885,01				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	829,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,47				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.004,73				
	9	OTROS	294,18				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				138.748,21	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.664,16				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			21.652,67			
4	SEGURIDAD			21.429,00			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			5,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			13.947,94			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			76.497,86			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			662,20			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			5,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			75.830,66			
9	OTROS			3.405,08			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.914,09
2 3 0	DIETAS				1.616,95		
2 3 1	LOCOMOCION				1.734,19		
2 3 2	TRASLADOS				10,25		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.552,70		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						230,09
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				230,09		
3	GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				157,48		
9	OTROS			157,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						61.879,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00
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 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						16.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				16.000,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			15.876,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.086.841,49
6	INVERSIONES REALES						94.254,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67.306,64
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				501,42		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.179,00		
0	ADQUISICIONES			1.025,00			
1	CONSTRUCCIONES			16.154,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				800,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				55,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6.635,22		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.125,00		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 I C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20.010,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					26.947,51	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21.330,74			
1	CONSTRUCCIONES			21.330,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			654,92			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			311,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.603,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,19			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						109.254,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.196.095,64	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					666.679,49	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					4.346,69	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			4.346,69			
0	AL PERSONAL			4.346,69			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					56,20	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			22,00			
0	A CORTO PLAZO			11,00			
1	A LARGO PLAZO			11,00			
8 4 1	FIANZAS			34,20			
0	A CORTO PLAZO			12,00			
1	A LARGO PLAZO			22,20			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 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 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					30,50	
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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						666.709,99	
TOTAL PRESUPUESTO						1.862.805,63	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	466.490,35	139.019,70	91.148,00	665.593,79			1.362.251,84
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	18.498,58	11.684,72	52.140,12	26.779,33			109.102,75
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	95.056,61	25.361,64	22.317,00	125.964,54			268.699,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.414,76	65.360,15	172.739,83	345.566,50			682.081,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20	282,24	507,72	3.415,18			6.873,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40	3.467,89	4.984,63	61.821,40			77.737,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.165,76	49.896,27	57.134,37	275.185,74			469.382,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	991,33	553,62	719,48	4.914,09			7.178,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07	54,80	370,00	230,09			720,96
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	60,00	11.103,77					11.163,77
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	160,00	68,84	252,20	13.802,20			14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.560.301,70	45.317,59	1.125.301,36	61.879,00			124.792.799,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15						160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31	1.887,73	29.997,00			33.960,04
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	8.144,00		6,00			9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.058.231,55	29.366,26	34.381,35	15.876,00			123.137.855,16
49 AL EXTERIOR	4.969,00						4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.125.366,81	249.766,28	1.389.441,39	1.086.841,49			126.851.415,97
6 INVERSIONES REALES	28.413,02	11.311,18	7.325,00	94.254,15			141.303,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.580,38	8.696,83	1.560,00	67.306,64			94.143,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.832,64	2.614,35	5.765,00	26.947,51			47.159,50

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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				15.000,00			15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.413,02	11.311,18	7.325,00	109.254,15			156.303,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.153.779,83	261.077,46	1.396.766,39	1.196.095,64			127.007.719,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	666.679,49			671.281,96
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	4.346,69			8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	56,20			236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				662.276,60			662.276,60
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				30,50			30,50
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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.155,01	666.709,99			671.312,46

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	124.125.366,81	28.413,02	124.153.779,83	3.000,00	124.156.779,83
2	ASISTENCIA SANITARIA	249.766,28	11.311,18	261.077,46	447,46	261.524,92
3	SERVICIOS SOCIALES	1.389.441,39	7.325,00	1.396.766,39	1.155,01	1.397.921,40
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.086.841,49	109.254,15	1.196.095,64	666.709,99	1.862.805,63
TOTAL PRESUPUESTO		126.851.415,97	156.303,35	127.007.719,32	671.312,46	127.679.031,78

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		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						187.835,33
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	TRIVENIOS	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						1.235,28
1 3 0	LABORAL FIJO		1.235,28				
9	OTRO PERSONAL	1.235,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.235,28					
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						36.322,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.279,56				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.279,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,90				
4	ACCION SOCIAL	42,00					
9	OTROS	0,90					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						180,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						160,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS		10,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		10,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 3	TRANSPORTES			5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00			
	9	OTROS		5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			115,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		50,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		5,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		45,00			
	9	OTROS		20,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					20,00	
2 3 0	DIETAS			10,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					112.210.535,47	
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					111.869.836,47	
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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2015	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	4	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				
		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			1.639.370,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.520.930,90			
		1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.405,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.510,00				
	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			1.789.550,00		
	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		13.630,00			
		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	12.678,00				
	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		410,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		630,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			103.215,90		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.064,90			
	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	63,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		34.075,00			
	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	16.177,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.540,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00				
	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		5.144,00			
	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	4.614,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			144.414,00		
	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		1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		321,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	1	REGIMEN GENERAL	143,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
	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	124,00				
	2	PROTESIS		29,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					4.969,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			4.969,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							112.398.550,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							112.398.550,80
TOTAL PRESUPUESTO							112.398.550,80

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			764	747	-17	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			26.178,85	24.536,29	-1.642,56	
	Otros gastos de funcionamiento			5,00	5,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			26.183,85	24.541,29	-1.642,56	
	Transferencias			11.645.777,24	11.348.766,23	-297.011,01	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.671.961,09	11.373.307,52	-298.653,57	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			11.671.961,09	11.373.307,52	-298.653,57	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			2.322.718,99	2.403.216,70	80.497,71	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES			1.716.222,10	1.407.070,82	-309.151,28	
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES			7.633.020,00	7.563.020,00	-70.000,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				11.671.961,09	11.373.307,52	-298.653,57	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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	99.472,00	98.389,76	-1.082,24	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	353.190,47	352.508,49	-681,98	
	Transferencias	1.000,00	1.000,00		
	Inversiones	32.357,57	28.413,02	-3.944,55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	386.548,04	381.921,51	-4.626,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	389.548,04	384.921,51	-4.626,53	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	241.487,22	227.223,98	-14.263,24	
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		389.548,04	384.921,51	-4.626,53	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	TRIENIOS	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	TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 PRESUPUESTO							384.921,51

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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						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	TRINIENOS	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	TRINIENOS	64,86					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
8 3 0 0	AL PERSONAL			18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28
TOTAL PRESUPUESTO							60.229,63

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2015
GRUPO: 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.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			1.539	1.539		
	(Importes 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		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			146.951,87	150.624,85	3.672,98	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA			146.951,87	150.624,85	3.672,98	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				146.951,87	150.624,85	3.672,98	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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	SEGUROS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2015
GRUPO: 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	23		2015
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
ACTIVIDADES								
PRESTACION DE ASISTENCIA 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.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					328	306	-22	
(Importes en miles de euros)								
Gastos de personal					13.720,00	13.720,00		
Otros gastos de funcionamiento					9.540,50	9.085,77	-454,73	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					23.260,50	22.805,77	-454,73	
Transferencias					8.315,00	8.468,00	153,00	
Inversiones					525,00	100,00	-425,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.100,50	31.373,77	-726,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					32.100,50	31.373,77	-726,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
2325	MEDICINA MARITIMA				32.100,50	31.373,77	-726,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					32.100,50	31.373,77	-726,73	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
2 2 7 4	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2015
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 PRESUPUESTO							31.373,77

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO 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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		248	248		
(Importes 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		1.564,66	1.498,33	-66,33	
Inversiones		302,00	302,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.534,55	16.468,22	-66,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		16.871,98	16.805,65	-66,33	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.871,98	16.805,65	-66,33	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		16.871,98	16.805,65	-66,33	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 PRESUPUESTO						16.805,65

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
ACTIVIDADES							
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
		MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
		NÚMERO DE PERSONAS		2.309	2.086	-223	
		(Importes en miles de euros)					
		Gastos de personal		69.264,35	69.541,21	276,86	
		Otros gastos de funcionamiento		153.870,16	155.122,07	1.251,91	
		TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		223.134,51	224.663,28	1.528,77	
		Transferencias		1.127.431,29	1.123.117,63	-4.313,66	
		Inversiones		5.865,00	5.655,00	-210,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.356.430,80	1.353.435,91	-2.994,89	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,30	3,30		
		TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.356.434,10	1.353.439,21	-2.994,89	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			62.638,49	58.773,11	-3.865,38	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA			117.216,37	117.628,32	411,95	
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA			1.176.579,24	1.177.037,78	458,54	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				1.356.434,10	1.353.439,21	-2.994,89	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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	TRINIENOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.175,00
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						3.303,12
1 3 0	LABORAL FIJO		2.638,00				
9	OTRO PERSONAL	2.638,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.638,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		657,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	657,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,50				
9	OTRAS	2,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		5,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,50					
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						1.880,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.819,40				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.819,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		60,96				
4	ACCION SOCIAL	58,96					
9	OTROS	2,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.129,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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							511,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						234,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						210,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						15,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						51,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							4.574,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						43,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					27,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					7,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					9,00	
2 2 1	SUMINISTROS						582,66	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					426,00	
	0	ENERGIA ELECTRICA	297,00					
	1	AGUA	37,00					
	2	GAS	27,00					
	3	COMBUSTIBLE	65,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS					7,00	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					7,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					35,00	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO					32,00	
	0	LENCERIA	25,00					
	1	VESTUARIO	7,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					2,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					6,00	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO					2,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO					4,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					57,66	
	9	OTROS SUMINISTROS					17,00	
2 2 2	COMUNICACIONES						17,00	
	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					9,00	
	9	OTRAS					4,00	
2 2 3	TRANSPORTES						82,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						20,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					5,00	
	1	VEHICULOS					10,00	
	9	OTROS RIESGOS					5,00	
2 2 5	TRIBUTOS						31,00	
	0	ESTATALES					2,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 2 5	1	AUTONOMICOS	10,00				
	2	LOCALES	19,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.974,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,00				
	1	DE COMUNICACION	2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.912,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.910,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	14,00				
	9	OTROS	14,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.825,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	578,00				
	4	SEGURIDAD	549,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00				
	9	OTROS	494,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					42,00
2 3 0		DIETAS		19,50			
2 3 1		LOCOMOCION		19,50			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					2,20
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20
3 1 0		INTERESES		2,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					156,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		156,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.462,86
6		INVERSIONES REALES					1.200,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					220,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00			
	1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		85,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					980,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320,00			
	1	CONSTRUCCIONES	320,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		295,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		70,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		295,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.662,86
TOTAL PRESUPUESTO					14.662,86

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		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				
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	SEGUROS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 PRESUPUESTO								29.819,33

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y 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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					426.385,70
TOTAL PRESUPUESTO						426.385,70

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMAC.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			74.997,00	74.997,00		
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			104.765,18	104.098,93	-666,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			511.401,35	662.276,60	150.875,25	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			616.166,53	766.375,53	150.209,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
4263	GESTION FINANCIERA		616.166,53	766.375,53	150.209,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			616.166,53	766.375,53	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.397,93	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 PRESUPUESTO							
						766.375,53	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	TRINIENOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.518,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							26.574,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			14,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							26.614,30

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4	44		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 INFORMATICO 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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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					141.007,45
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					17.355,17
1 3 0	LABORAL FIJO			17.287,77		
9	OTRO PERSONAL	17.287,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.287,77				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			66,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,29				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,37		
9	OTRAS	0,37				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,74		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,37				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,37				
1 4	OTRO PERSONAL					3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,50		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA 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 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					32.921,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.329,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.329,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.591,97			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	594,71				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	605,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.157,41				
	4	ACCION SOCIAL	4.414,12				
	5	SEGUROS	777,00				
	9	OTROS	43,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					144.773,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					192,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,90			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,29			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,91			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,70			
2 0 9	CANONES			23,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					13.382,37	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.900,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.967,28			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			139,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.239,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			106,04			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					127.931,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.657,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.029,99				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	359,20				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,28				
2 2 1	SUMINISTROS			17.519,96			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.055,05				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.258,17				
	1	AGUA	643,83				
	2	GAS	567,92				
	3	COMBUSTIBLE	585,13				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,41				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,41				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,48				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	239,89				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO			230,35				
	0 LENCERIA	5,00						
	1 VESTUARIO	225,35						
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			30,37				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	25,37						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			466,98				
	9 OTROS SUMINISTROS			385,43				
2 2 2	COMUNICACIONES					38.930,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			38.897,55				
	9 OTRAS			22,45				
2 2 3	TRANSPORTES					1.206,35		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					225,13		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			30,13				
	1 VEHICULOS			185,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO			5,00				
	9 OTROS RIESGOS			5,00				
2 2 5	TRIBUTOS					5.500,42		
	0 ESTATALES			59,32				
	1 AUTONOMICOS			17,04				
	2 LOCALES			5.424,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					10.151,44		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			136,68				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			7.646,23				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	234,12						
	1 DE COMUNICACION	7.412,11						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.286,91				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			125,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			685,91				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	652,32						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,59						
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			10,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00				
	9 OTROS			250,71				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					51.740,64		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			783,90				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			19.657,69				
	4 SEGURIDAD			18.050,36				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9.203,89				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.187,90				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.182,90				
	9	OTROS	2.829,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.059,45
2 3 0		DIETAS		866,14			
2 3 1		LOCOMOCION		940,86			
2 3 2		TRASLADOS		10,25			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.242,20			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					207,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		207,75			
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,48			
	9	OTROS	67,48				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.006,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					286.855,53
6		INVERSIONES REALES					3.050,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					560,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450,00			
	1	CONSTRUCCIONES	450,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		55,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.490,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.025,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2.025,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		110,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.050,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					289.905,53
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.469,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.443,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.443,39			
	0	AL PERSONAL	3.443,39				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					26,20
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,00			
	0	A CORTO PLAZO	6,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1	A LARGO PLAZO			6,00				
8 4 1	FIANZAS				14,20			
0	A CORTO PLAZO			6,00				
1	A LARGO PLAZO			8,20				
9	PASIVOS FINANCIEROS						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							3.490,09	
TOTAL PRESUPUESTO								293.395,62

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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			
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	TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	187.835,33	24.536,29	254.118,73	466.490,35	25.971,17	85.838,63	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	1.235,28	363,07	16.900,23	18.498,58		330,39	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	36.322,46	4.726,65	54.007,50	95.056,61	4.537,61	15.332,35	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	98.229,76	98.414,76	6.708,15	45.945,22	9.082,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.668,20	2.668,20	1,00	60,25	184,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.463,40	7.463,40	477,71	1.245,48	1.330,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	160,00		87.005,76	87.165,76	3.981,61	35.821,43	7.203,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	5,00	966,33	991,33	33,83	105,50	180,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			66,07	66,07			7,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			60,00	60,00	2.214,00	8.711,00	178,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1,56	
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.210.535,47	11.348.766,23	1.000,00	123.560.301,70	26.109,01	9.242,25	8.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15		160.271,15			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	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			8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	111.869.836,47	11.188.395,08		123.058.231,55	25.459,01	3.510,23	324,00
49 AL EXTERIOR	4.969,00			4.969,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.398.550,80	11.373.307,52	353.508,49	124.125.366,81	58.794,16	141.041,11	31.273,77
6 INVERSIONES REALES			28.413,02	28.413,02	1.417,19	9.491,99	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.580,38	16.580,38		8.676,83	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.832,64	11.832,64	1.417,19	815,16	80,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.413,02	28.413,02	1.417,19	9.491,99	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.398.550,80	11.373.307,52	381.921,51	124.153.779,83	60.211,35	150.533,10	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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	139.019,70	69.541,21	8.175,00	13.431,79	91.148,00
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		11.684,72	46.454,44	3.303,12	2.382,56	52.140,12
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	25.361,64	17.705,19	1.880,36	2.731,45	22.317,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	65.360,15	154.972,07	5.129,66	12.638,10	172.739,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		282,24	479,61	2,00	26,11	507,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70		3.467,89	3.253,83	511,00	1.219,80	4.984,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	40,41	49.896,27	42.001,67	4.574,66	10.558,04	57.134,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	110,18	553,62	381,75	42,00	295,73	719,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		54,80			370,00	370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.103,77				
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		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		45.317,59	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		2.075,31			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			5.732,02	1.089.032,28			1.089.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		29.366,26	34.085,35	156,00	140,00	34.381,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166,22	2.491,02	249.766,28	1.347.780,91	13.462,86	28.197,62	1.389.441,39
6 INVERSIONES REALES	302,00		11.311,18	5.655,00	1.200,00	470,00	7.325,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.696,83	1.095,00	220,00	245,00	1.560,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	302,00		2.614,35	4.560,00	980,00	225,00	5.765,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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							
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	302,00		11.311,18	5.655,00	1.200,00	470,00	7.325,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468,22	2.491,02	261.077,46	1.353.435,91	14.662,86	28.667,62	1.396.766,39
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	141.007,45	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	17.355,17	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	32.921,50	16.545,22	225,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.228,35		15.480,57	157.628,17	144.773,88	1.617,52	714,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.949,81			1.272,42	192,80		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.966,54	45.302,95	13.382,37	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.946,70		12.514,03	110.501,80	127.931,51	723,99	443,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	331,84			551,00	3.059,45	882,03	89,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					207,75	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.997,00			1.006,00		
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			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	389.991,20	89.098,93	19.055,88	217.180,86	286.855,53	81.177,52	2.481,57
6 INVERSIONES REALES	36.394,50		7.518,42	46.860,00	3.050,00	349,23	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.361,50		551,42	43.760,00	560,00	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.033,00		6.967,00	3.100,00	2.490,00	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.394,50	15.000,00	7.518,42	46.860,00	3.050,00	349,23	82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.385,70	104.098,93	26.574,30	264.040,86	289.905,53	81.526,75	2.563,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS		662.276,60	30,00	367,08	3.469,59	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	3.443,39	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		26,20		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		662.276,60	40,00	367,08	3.490,09	486,12	50,10

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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		665.593,79					1.362.251,84
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		379.697,37					752.079,03
13 LABORALES		26.779,33					109.102,75
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		125.964,54					268.699,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	345.566,50					682.081,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.415,18					6.873,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.821,40					77.737,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	275.185,74					469.382,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.914,09					7.178,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		230,09					720,96
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.163,77
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		13.802,20					14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	61.879,00					124.792.799,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					33.960,04
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		6,00					9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	15.876,00					123.137.855,16
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.086.841,49					126.851.415,97
6 INVERSIONES REALES		94.254,15					141.303,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67.306,64					94.143,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.947,51					47.159,50

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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		15.000,00					15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		109.254,15					156.303,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.196.095,64					127.007.719,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS		666.679,49					671.281,96
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69					8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60					662.276,60
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		30,50					30,50
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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		666.709,99					671.312,46

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	112.398.550,80		112.398.550,80		112.398.550,80
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	3.000,00	384.921,51
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	124.125.366,81	28.413,02	124.153.779,83	3.000,00	124.156.779,83
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35	18,28	60.229,63
22	ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10	91,75	150.624,85
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	337,43	16.805,65
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	249.766,28	11.311,18	261.077,46	447,46	261.524,92
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
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	1.389.441,39	7.325,00	1.396.766,39	1.155,01	1.397.921,40
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	662.276,60	766.375,53
43	GESTION DEL PATRIMONIO	19.055,88	7.518,42	26.574,30	40,00	26.614,30
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,86	46.860,00	264.040,86	367,08	264.407,94
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	286.855,53	3.050,00	289.905,53	3.490,09	293.395,62
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	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	50,10	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	1.086.841,49	109.254,15	1.196.095,64	666.709,99	1.862.805,63
TOTAL PRESUPUESTO		126.851.415,97	156.303,35	127.007.719,32	671.312,46	127.679.031,78

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 (ÁREA NACIONAL) DE DIAS						60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (ÁREA NACIONAL) DE DIAS						12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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			
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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 TEMPORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						42,52	45,21	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						2,16	2,85	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						253,59	287,58	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				1.283	1.311	28		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				43.620,40	45.183,18	1.562,78		
	Otros gastos de funcionamiento				90,00	90,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				43.710,40	45.273,18	1.562,78		
	Transferencias				4.173.669,80	4.088.071,90	-85.597,90		
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.217.380,20	4.133.345,08	-84.035,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.217.380,20	4.133.345,08	-84.035,12		
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						1.104.761	1.165.697	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						46.976.962	52.696.116	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						126.903	149.009	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						5.885.684	5.220.486	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						5.867.699	5.288.653	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						1.487.999,90	1.520.930,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						1.248.781	1.240.415	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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						45.183,18
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						250,56
1 3 0	LABORAL FIJO		250,56				
9	OTRO PERSONAL	250,56					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250,56					
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						8.655,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.641,96				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.641,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13,50				
4	ACCION SOCIAL	13,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,00
2 2 1	SUMINISTROS		10,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		10,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		10,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTICULO	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00
2 3 0		DIETAS				5,00	
2 3 1		LOCOMOCION				5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.088.071,90
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					3.752.341,90
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.639.370,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.520.930,90				
	1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.405,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.510,00				
	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				1.789.550,00	
	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	13.630,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTICULO
4 8 4	2	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.678,00				
	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		410,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,00				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		630,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,00				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			103.215,90		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.064,90			
		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	63,00				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		34.075,00			
		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	16.177,00				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.540,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00				
	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		5.144,00			
		1	REGIMEN GENERAL	464,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 6	9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.614,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		144.414,00		
	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		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		321,00		
		1	REGIMEN GENERAL	143,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		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	124,00			
	2		PROTESIS		29,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00			
4 8 9			FARMACIA		11,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.133.345,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.133.345,08
TOTAL PRESUPUESTO							4.133.345,08

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	12	12,02	2015
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR 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								
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2015	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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						0,47	0,45	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					94.865,27	87.823,73	-7.041,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					221.894,44	215.016,12	-6.878,32	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					15.592,78	8.207,86	-7.384,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					238.487,22	224.223,98	-14.263,24	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					241.487,22	227.223,98	-14.263,24	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	TRINIENOS	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	TRINIENOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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 PRESUPUESTO						227.223,98	

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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	
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.262,10
	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION PRESENTACION 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	25.484,01	26.109,01	625,00			
	Inversiones	1.917,19	1.417,19	-500,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.996,36	60.211,35	214,99			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.014,64	60.229,63	214,99			
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 ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: 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				
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	TRINIENOS	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	TRINIENOS	64,86					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 PRESUPUESTO							60.229,63

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	9.540,50	9.085,77	-454,73			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.260,50	22.805,77	-454,73			
	Transferencias	8.315,00	8.468,00	153,00			
	Inversiones	525,00	100,00	-425,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.100,50	31.373,77	-726,73			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.100,50	31.373,77	-726,73			
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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 PRESUPUESTO					31.373,77

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2,5	25,91	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	1.564,66	1.498,33	-66,33	
Inversiones	302,00	302,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.534,55	16.468,22	-66,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.871,98	16.805,65	-66,33	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 PRESUPUESTO							16.805,65

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	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 ESPECIALIZADOS.							
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
ACTIVIDADES							
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	88,27	86,91	01			
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	32,22	30,28	02			
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	99,00	98,94	03			
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,01	98,01	04			
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	32	32	06			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	92	79	-13			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.486,90	3.284,51	-202,39			
	Otros gastos de funcionamiento	109.550,65	109.762,56	211,91			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	113.037,55	113.047,07	9,52			
	Transferencias	4.163,52	4.420,95	257,43			
	Inversiones	15,00	160,00	145,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.216,07	117.628,02	411,95			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.216,37	117.628,32	411,95			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	114	114	19			
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.610	41.610	20			
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.194	41.194	21			
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22			
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	15	17	23			
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	88,27	86,91	24			
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.327,29	1.247,29	25			
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	887.700	890.500	26			
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	896.666	900.000	27			
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	201.900	205.058	28			
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	206.000	209.222	29			
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.171.943	8.190.000	30			
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.148.800	2.173.614	31			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	31	3134	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.EFFECT.EN LOS CRE						913	1.949	34

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2015
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y 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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,37	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	TRINIENOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	800	1.000	03			
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	3.509	2.713	04			
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	4	8	05			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	319	304	-15			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	13.683,59	13.431,79	-251,80			
	Otros gastos de funcionamiento	13.224,96	12.738,10	-486,86			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.908,55	26.169,89	-738,66			
	Transferencias	2.290,93	2.027,73	-263,20			
	Inversiones	260,00	470,00	210,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.459,48	28.667,62	-791,86			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.611,19	29.819,33	-791,86			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	4	6	19			
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	7	6	20			
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	20	24	25			
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26			
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	800.000	800.000	28			
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	4	8	29			
31	Nº DE EDICIONES ELECTRONICAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	9	13	31			
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	2.000	1.500	32			
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	1.500	1.200	33			
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	8	12	35			
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	800	1.000	36			
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	87	130	37			
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	1.300	2.050	38			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	SEGUROS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 PRESUPUESTO							29.819,33

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41 61	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2015
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Área 4	Grupo 4,1	Programa 41,61	EJERCICIO 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
--------------------------	-------------------

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	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	TRIENIOS			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 PRESUPUESTO					766.375,53

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.518,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							26.574,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00			
	1	A LARGO PLAZO		14,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							26.614,30

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,82	2015
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES 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						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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
4	44	44.83	2015	
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE				
ACTIVIDADES				
FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	600	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	1.000	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,25	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	1.000	04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	21	20	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	1.209,59	1.183,43	-26,16
	Otros gastos de funcionamiento	5.234,94	5.234,94	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.444,53	6.418,37	-26,16
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.444,53	6.418,37	-26,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.444,53	6.418,37	-26,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	600	19
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	1.000	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	10.000	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950	9.925	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	1.000	23

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	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						132.887,72
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						17.355,17
1 3 0	LABORAL FIJO		17.287,77				
9	OTRO PERSONAL	17.287,77					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.287,77					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		66,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,29					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,37				
9	OTRAS	0,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		0,74				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,37					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,37					
1 4	OTRO PERSONAL						3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL		3,50				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	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 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		31.459,96			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.867,99				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.867,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.591,97				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	594,71				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	605,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.157,41				
4	ACCION SOCIAL	4.414,12				
5	SEGUROS	777,00				
9	OTROS	43,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		137.441,77			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		192,80			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155,90				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,29				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,91				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,70				
2 0 9	CANONES	23,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.382,37			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.900,28				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.967,28				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	139,38				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.239,33				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	106,04				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30,06				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		120.669,40			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.657,47				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.029,99				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	359,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,28				
2 2 1	SUMINISTROS	17.519,96				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.055,05				
0	ENERGIA ELECTRICA	14.258,17				
1	AGUA	643,83				
2	GAS	567,92				
3	COMBUSTIBLE	585,13				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,41				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,41				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,48				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	239,89				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	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 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO					230,35		
	0 LENCERIA	5,00						
	1 VESTUARIO	225,35						
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					5,00		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					30,37		
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	25,37						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					466,98		
	9 OTROS SUMINISTROS					385,43		
2 2 2	COMUNICACIONES						38.930,10	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					10,10		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA					38.897,55		
	9 OTRAS					22,45		
2 2 3	TRANSPORTES						1.206,35	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						225,13	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES					30,13		
	1 VEHICULOS					185,00		
	8 OTRO INMOVILIZADO					5,00		
	9 OTROS RIESGOS					5,00		
2 2 5	TRIBUTOS						5.500,42	
	0 ESTATALES					59,32		
	1 AUTONOMICOS					17,04		
	2 LOCALES					5.424,06		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						2.889,33	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					136,68		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION					384,12		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	234,12						
	1 DE COMUNICACION	150,00						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS					1.286,91		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION					125,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					685,91		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	652,32						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,59						
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					10,00		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO					10,00		
	9 OTROS					250,71		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						51.740,64	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					783,90		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					22,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO					19.657,69		
	4 SEGURIDAD					18.050,36		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					5,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					9.203,89		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					1.187,90		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.182,90				
	9	OTROS		2.829,40			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.059,45
2 3 0		DIETAS			866,14		
2 3 1		LOCOMOCION			940,86		
2 3 2		TRASLADOS			10,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.242,20		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					137,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			137,75		
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48		
	9	OTROS		67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.006,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					271.403,69
6		INVERSIONES REALES					3.050,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					560,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			450,00		
	1	CONSTRUCCIONES		450,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.490,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.025,00		
	1	CONSTRUCCIONES		2.025,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			110,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.050,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					274.453,69
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.469,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.443,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39		
	0	AL PERSONAL		3.443,39			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					26,20
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				14,20		
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			8,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS						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							3.490,09
TOTAL PRESUPUESTO							277.943,78

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,92	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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	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 ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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							1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	142.652,15	45.183,18	187.835,33	250,86	13.005,86	11.279,57	24.536,29
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	14.625,75
13 LABORALES	984,72	250,56	1.235,28		363,07		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	4.820,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.667,00	8.655,46	36.322,46	49,88	2.504,62	2.172,15	4.726,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	80,00	160,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	10,00	20,00			5,00	5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.122.463,57	4.088.071,90	112.210.535,47	2.402.965,84	1.394.064,96	7.551.735,43	11.348.766,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				160.271,15			160.271,15
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		335.716,00	335.716,00	100,00			100,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00	14,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108.117.494,57	3.752.341,90	111.869.836,47	2.242.594,69	1.394.064,96	7.551.735,43	11.188.395,08
49 AL EXTERIOR	4.969,00		4.969,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.265.205,72	4.133.345,08	112.398.550,80	2.403.216,70	1.407.070,82	7.563.020,00	11.373.307,52
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.265.205,72	4.133.345,08	112.398.550,80	2.403.216,70	1.407.070,82	7.563.020,00	11.373.307,52	
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								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	127.192,39	123.164,24	3.762,10	254.118,73	466.490,35	25.971,17	25.971,17
10 ALTOS CARGOS	54,64			54,64	54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	61.414,62	74.164,54	2.228,48	137.807,64	266.945,90	19.409,70	19.409,70
13 LABORALES	15.871,32	1.028,91		16.900,23	18.498,58		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.059,26	24.558,08	731,38	45.348,72	85.934,62	2.023,86	2.023,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.792,55	23.412,71	802,24	54.007,50	95.056,61	4.537,61	4.537,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.663,73	10.066,03	500,00	98.229,76	98.414,76	6.708,15	6.708,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20			2.668,20	2.668,20	1,00	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40			7.463,40	7.463,40	477,71	477,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.507,30	10.066,03	432,43	87.005,76	87.165,76	3.981,61	3.981,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	958,76		7,57	966,33	991,33	33,83	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07			66,07	66,07		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			60,00	60,00	60,00	2.214,00	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	160,00	5,83	5,83
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	123.560.301,70	26.109,01	26.109,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					160.271,15		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	650,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					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					123.058.231,55	25.459,01	25.459,01
49 AL EXTERIOR					4.969,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.016,12	133.230,27	4.262,10	353.508,49	124.125.366,81	58.794,16	58.794,16
6 INVERSIONES REALES	8.207,86	20.205,16		28.413,02	28.413,02	1.417,19	1.417,19
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.352,83	13.227,55		16.580,38	16.580,38		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.855,03	6.977,61		11.832,64	11.832,64	1.417,19	1.417,19

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.207,86	20.205,16		28.413,02	28.413,02	1.417,19	1.417,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.223,98	153.435,43	4.262,10	381.921,51	124.153.779,83	60.211,35	60.211,35	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28	18,28	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28	18,28	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 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	18,28	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	85.838,63	85.838,63	13.720,00	13.720,00	11.149,47	11.149,47	2.340,43
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.070,82	65.070,82			6.332,22	6.332,22	1.742,25
13 LABORALES	330,39	330,39	10.935,00	10.935,00	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL			70,00	70,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105,07	5.105,07			2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.332,35	15.332,35	2.715,00	2.715,00	2.178,50	2.178,50	598,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.945,22	45.945,22	9.082,77	9.082,77	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,25	60,25	184,00	184,00	36,99	36,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.245,48	1.245,48	1.330,00	1.330,00	414,70	414,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.821,43	35.821,43	7.203,00	7.203,00	2.849,82	2.849,82	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,50	105,50	180,00	180,00	124,11	124,11	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			7,00	7,00	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.711,00	8.711,00	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	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.242,25	9.242,25	8.468,00	8.468,00	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732,02	5.732,02					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.144,00	8.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.510,23	3.510,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.041,11	141.041,11	31.273,77	31.273,77	16.166,22	16.166,22	2.491,02
6 INVERSIONES REALES	9.491,99	9.491,99	100,00	100,00	302,00	302,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.676,83	8.676,83	20,00	20,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	815,16	815,16	80,00	80,00	302,00	302,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.491,99	9.491,99	100,00	100,00	302,00	302,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.533,10	150.533,10	31.373,77	31.373,77	16.468,22	16.468,22	2.491,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75	91,75			337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	91,75	91,75			213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 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	91,75	91,75			337,43	337,43	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.340,43	139.019,70	19.652,01	3.284,51	46.604,69	69.541,21	580,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.742,25	92.554,99	1.256,53	931,21	2.086,80	4.274,54	65,00
13 LABORALES		11.684,72	13.084,41	1.357,52	32.012,51	46.454,44	355,00
14 OTRO PERSONAL		70,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.348,35	313,39	276,26	517,39	1.107,04	9,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	598,18	25.361,64	4.997,68	719,52	11.987,99	17.705,19	151,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	65.360,15	11.467,41	109.712,56	33.792,10	154.972,07	320,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		282,24	415,62	3,49	60,50	479,61	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.467,89	1.084,88	87,36	2.081,59	3.253,83	30,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	49.896,27	8.909,29	2.762,88	30.329,50	42.001,67	286,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	553,62	176,32	13,85	191,58	381,75	4,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		54,80					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.103,77					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			751,18	106.844,98	1.128,93	108.725,09	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56	130,12			130,12	
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.317,59	26.447,19	4.420,95	1.092.249,49	1.123.117,63	156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		5.732,02		1.852,96	1.087.179,32	1.089.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.366,26	26.447,19	2.567,99	5.070,17	34.085,35	156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491,02	249.766,28	57.616,61	117.468,02	1.172.696,28	1.347.780,91	1.058,20
6 INVERSIONES REALES		11.311,18	1.155,00	160,00	4.340,00	5.655,00	300,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.696,83	70,00	40,00	985,00	1.095,00	15,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.614,35	1.085,00	120,00	3.355,00	4.560,00	285,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434	
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.311,18	1.155,00	160,00	4.340,00	5.655,00	300,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	261.077,46	58.771,61	117.628,02	1.177.036,28	1.353.435,91	1.358,20	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79						
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67	1,50	0,30	1,50	3,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 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		447,46	1,50	0,30	1,50	3,30		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.900,00	2.695,00	8.175,00	13.431,79	13.431,79	91.148,00	233.587,87
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	668,00	1.456,52	2.189,52	6.416,71	6.416,71	12.880,77	144.706,53
13 LABORALES	2.780,00	168,12	3.303,12	2.382,56	2.382,56	52.140,12	1.225,95
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	294,00	499,00	802,00	1.846,42	1.846,42	3.755,46	45.585,85
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.158,00	571,36	1.880,36	2.731,45	2.731,45	22.317,00	42.069,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.670,00	139,66	5.129,66	12.638,10	12.638,10	172.739,83	8.574,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	26,11	26,11	507,72	1.949,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	470,00	11,00	511,00	1.219,80	1.219,80	4.984,63	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.165,00	123,66	4.574,66	10.558,04	10.558,04	57.134,37	6.620,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	33,00	5,00	42,00	295,73	295,73	719,48	4,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00	370,00	
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			2,20	100,00	100,00	252,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,00	2.027,73	2.027,73	1.125.301,36	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73	1.887,73	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.089.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	140,00	140,00	34.381,35	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.570,00	2.834,66	13.462,86	28.197,62	28.197,62	1.389.441,39	242.162,05
6 INVERSIONES REALES	900,00		1.200,00	470,00	470,00	7.325,00	36.394,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	205,00		220,00	245,00	245,00	1.560,00	22.361,50
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	695,00		980,00	225,00	225,00	5.765,00	14.033,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	900,00		1.200,00	470,00	470,00	7.325,00	36.394,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470,00	2.834,66	14.662,86	28.667,62	28.667,62	1.396.766,39	278.556,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71	1.151,71	1.155,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01	1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70	2,70	6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 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				1.151,71	1.151,71	1.155,01	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. E.JE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAestruc. INFOR.S.SOC	
1 GASTOS DE PERSONAL	131.174,98	364.762,85	15.397,93	15.397,93	3.575,31	3.575,31	7.972,05	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.680,61	210.387,14	9.550,18	9.550,18	2.055,71	2.055,71	5.331,68	
13 LABORALES	7.020,05	8.246,00			224,16	224,16	37,09	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.941,11	79.526,96	3.047,14	3.047,14	642,34	642,34	1.686,19	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.533,21	66.602,75	2.800,61	2.800,61	653,10	653,10	917,09	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.654,17	25.228,35			15.480,57	15.480,57	81.819,74	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.949,81					500,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.966,54	2.966,54	41.891,51	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.326,33	22.946,70			12.514,03	12.514,03	39.428,23	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	327,84	331,84						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59.997,00	59.997,00				
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			29.997,00	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	15.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	15.000,00				
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.829,15	389.991,20	89.098,93	89.098,93	19.055,88	19.055,88	89.791,79	
6 INVERSIONES REALES		36.394,50			7.518,42	7.518,42	42.100,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.361,50			551,42	551,42	42.100,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.033,00			6.967,00	6.967,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		36.394,50	15.000,00	15.000,00	7.518,42	7.518,42	42.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.829,15	426.385,70	104.098,93	104.098,93	26.574,30	26.574,30	131.891,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS			662.276,60	662.276,60	30,00	30,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	30,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			662.276,60	662.276,60			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00	10,00	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	10,00	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			662.276,60	662.276,60	40,00	40,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.443,74	1.183,43	3.723,55	28.852,35	6.377,57	59.552,69	132.887,72
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.534,71	810,52	2.393,93	20.159,09	3.345,39	39.575,32	63.482,33
13 LABORALES	81,95		18,68	419,88	395,80	953,40	17.355,17
14 OTRO PERSONAL							3,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.481,01	315,51	852,88	6.369,21	1.102,92	12.807,72	20.532,12
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.346,07	57,40	458,06	1.904,17	1.533,46	6.216,25	31.459,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.557,73	5.234,94	3.626,61	100,00	17.289,15	157.628,17	137.441,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					772,42	1.272,42	192,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.411,44	45.302,95	13.382,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.557,73	5.234,94	3.626,61		12.654,29	110.501,80	120.669,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	451,00	551,00	3.059,45
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							137,75
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							68,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.006,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							6,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.001,47	6.418,37	7.350,16	28.952,35	23.666,72	217.180,86	271.403,69
6 INVERSIONES REALES					4.760,00	46.860,00	3.050,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.660,00	43.760,00	560,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.100,00	3.100,00	2.490,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.760,00	46.860,00	3.050,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.001,47	6.418,37	7.350,16	28.952,35	28.426,72	264.040,86	274.453,69	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	367,08	3.469,59	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	367,08	3.443,39	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							26,20	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS							20,50	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							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	3.490,09	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	8.119,73	141.007,45	79.530,00	79.530,00	1.767,56	1.767,56	
10 ALTOS CARGOS		54,64					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.037,15	68.519,48	48.449,50	48.449,50	1.160,04	1.160,04	
13 LABORALES		17.355,17	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		3,50					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.621,04	22.153,16	14.534,68	14.534,68	382,41	382,41	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.461,54	32.921,50	16.545,22	16.545,22	225,11	225,11	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.332,11	144.773,88	1.617,52	1.617,52	714,01	714,01	124,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		192,80			0,15	0,15	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.382,37	11,00	11,00	158,54	158,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.262,11	127.931,51	723,99	723,99	443,71	443,71	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.059,45	882,03	882,03	89,77	89,77	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	70,00	207,75	0,50	0,50	21,84	21,84	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.006,00					876,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		1.000,00					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.451,84	286.855,53	81.177,52	81.177,52	2.481,57	2.481,57	1.000,00
6 INVERSIONES REALES		3.050,00	349,23	349,23	82,00	82,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		560,00	73,72	73,72			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.490,00	275,51	275,51	82,00	82,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.050,00	349,23	349,23	82,00	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.451,84	289.905,53	81.526,75	81.526,75	2.563,57	2.563,57	1.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.469,59	486,12	486,12	50,10	50,10	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.443,39	486,12	486,12	50,10	50,10	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		26,20					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		20,50					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,50					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.490,09	486,12	486,12	50,10	50,10	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		665.593,79					1.362.251,84
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		379.697,37					752.079,03
13 LABORALES		26.779,33					109.102,75
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		125.964,54					268.699,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	345.566,50					682.081,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.415,18					6.873,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.821,40					77.737,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	275.185,74					469.382,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.914,09					7.178,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		230,09					720,96
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.163,77
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		13.802,20					14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	61.879,00					124.792.799,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					33.960,04
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		6,00					9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	15.876,00					123.137.855,16
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.086.841,49					126.851.415,97
6 INVERSIONES REALES		94.254,15					141.303,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67.306,64					94.143,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.947,51					47.159,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		109.254,15					156.303,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.196.095,64					127.007.719,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS		666.679,49					671.281,96
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.346,69					8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60					662.276,60
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		30,50					30,50
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							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		666.709,99					671.312,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265.205,72		108.265.205,72		108.265.205,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.133.345,08		4.133.345,08		4.133.345,08
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	112.398.550,80		112.398.550,80		112.398.550,80
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	124.125.366,81	28.413,02	124.153.779,83	3.000,00	124.156.779,83
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35	18,28	60.229,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35	18,28	60.229,63
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10	91,75	150.624,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10	91,75	150.624,85
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	249.766,28	11.311,18	261.077,46	447,46	261.524,92
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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.834,66		2.834,66		2.834,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
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	1.389.441,39	7.325,00	1.396.766,39	1.155,01	1.397.921,40
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	7.518,42	26.574,30	40,00	26.614,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.055,88	7.518,42	26.574,30	40,00	26.614,30
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.791,79	42.100,00	131.891,79		131.891,79
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	271.403,69	3.050,00	274.453,69	3.490,09	277.943,78
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	286.855,53	3.050,00	289.905,53	3.490,09	293.395,62
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	1.086.841,49	109.254,15	1.196.095,64	666.709,99	1.862.805,63
TOTAL PRESUPUESTO		126.851.415,97	156.303,35	127.007.719,32	671.312,46	127.679.031,78

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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		1.362.251,84
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	TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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		109.102,75
1 3 0	LABORAL FIJO		95.734,92
	9 OTRO PERSONAL	95.734,92	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.955,82	
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		13.352,22
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.352,22	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,87
	9 OTRAS	3,87	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		11,74
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,87	
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,87	
1 4	OTRO PERSONAL		73,50
1 4 3	OTRO PERSONAL		73,50
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		232.132,84
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		268.699,79

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		247.939,61	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247.939,61		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.760,18	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.434,64		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.833,74		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.166,01		
4	ACCION SOCIAL	10.749,07		
5	SEGUROS	1.817,46		
9	OTROS	1.758,26		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			682.081,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.873,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.596,60	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		108,69	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		14,33	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		234,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		884,68	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,41	
2 0 9	CANONES		31,61	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			77.737,32
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		83,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.484,36	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.146,16	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		333,94	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.005,63	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		42.572,14	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		112,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			469.382,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9.451,99	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.550,67		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.242,13		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.659,19		
2 2 1	SUMINISTROS		73.063,68	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	41.552,87		
0	ENERGIA ELECTRICA	32.107,30		
1	AGUA	1.971,01		
2	GAS	2.148,64		
3	COMBUSTIBLE	5.325,92		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.860,04		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.899,70		
2	HEMODERIVADOS	237,26		
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	565,72		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	755,19		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.193,68	
	0	LENCERIA	356,92		
	1	VESTUARIO	836,76		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.406,35	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.890,62	
	0	IMPLANTES	891,96		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.835,49		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52,52		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.110,65		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.930,39	
	8	BANCO DE SANGRE		310,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		1.598,82	
2 2 2		COMUNICACIONES			84.716,05
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.625,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.601,33		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	24,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		58.056,09	
	9	OTRAS		34,63	
2 2 3		TRANSPORTES			2.789,44
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			796,20
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		48,63	
	1	VEHICULOS		311,15	
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,00	
	9	OTROS RIESGOS		431,42	
2 2 5		TRIBUTOS			15.119,46
	0	ESTATALES		1.094,30	
	1	AUTONOMICOS		63,48	
	2	LOCALES		13.961,68	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			42.072,84
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		234,01	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9.894,70	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	389,67		
	1	DE COMUNICACION	9.505,03		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9.859,87	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		475,12	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.285,76	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.756,10		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.529,66		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		25,48	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.025,73	
	9	OTROS		1.237,60	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			241.372,48
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.809,45	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		312,64	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	43.772,55		
	4	SEGURIDAD	39.987,78		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.227,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.209,51		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	109.067,65		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	644,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105.076,31		
	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	29.985,13		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			7.178,52
2 3 0		DIETAS		2.457,13	
2 3 1		LOCOMOCION		2.530,75	
2 3 2		TRASLADOS		28,65	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.161,99	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			720,96
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		720,96	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.163,77
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		141,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	41,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	90,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		639,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	43,00		
	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		2.125,07	
	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	1.285,02		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.045,01		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11		
	9	OTROS	158,90		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,34		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.852,07	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 5	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.300,31	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.551,76	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		225,77
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	107,77	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	118,00	
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		14.283,24
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20
3 1 0	INTERESES		2,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.281,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		617,54
	9 OTROS	617,54	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.663,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.792.799,65
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 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		33.960,04
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		3.963,04
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		16.000,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.430.580,30
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

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 5 9	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
	9	OTRAS	1.952,96	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		9.164,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.128,00
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		30,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.006,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		123.137.855,16
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.949,02
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.876,00	
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		1.639.370,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			1.520.930,90		
	1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.405,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.510,00				
	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				1.790.100,00	
	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			13.630,00		
	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	12.678,00				
	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			410,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			630,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,00				
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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 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 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		103.215,90
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		7.064,90
	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	63,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		34.075,00
	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	16.177,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.540,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00	
	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		5.144,00
	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	4.614,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		199.785,35
	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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	5.890,26		
	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	408,76		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.124,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.326,63		
	1	REGIMEN GENERAL	143,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00		
	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	124,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63		
	2	PROTESIS	273,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	140,50		
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	384,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00		
4 8 9		FARMACIA		25.470,01	
	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	489,98		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
4 9		AL EXTERIOR			4.969,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		4.969,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			126.851.415,97

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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
6	INVERSIONES REALES		141.303,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		94.143,85
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	501,42	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.068,31	
0	ADQUISICIONES	2.910,00	
1	CONSTRUCCIONES	38.158,31	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.495,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8.543,12	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.425,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.010,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		47.159,50
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.050,06	
1	CONSTRUCCIONES	33.050,06	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.653,92	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	386,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.399,94	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	717,16	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	938,11	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			156.303,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			127.007.719,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		671.281,96
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.768,64
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8.672,48	
0	AL PERSONAL	8.672,48	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16	
0	AL PERSONAL	96,16	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		236,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	87,21	
0	A CORTO PLAZO	38,47	
1	A LARGO PLAZO	48,74	
8 4 1	FIANZAS	149,51	
0	A CORTO PLAZO	41,87	
1	A LARGO PLAZO	107,64	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES		662.276,60

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
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
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
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
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20	97,24	505,72	367,00	3.235,18		6.873,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40	2.102,89	4.473,63	2.931,00	60.766,40		77.737,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.965,76	42.466,27	52.559,71	23.203,66	264.186,74		469.382,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	966,33	372,62	677,48	682,25	4.479,84		7.178,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07	47,80	370,00	144,75	92,34		720,96
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.104,00		1.059,77			11.163,77
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
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404.588,96	35.899,59	3.528.111,20	1.761.921,90	62.278,00		124.792.799,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			160.271,15				160.271,15
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	29.997,00		33.960,04
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
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
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
6 INVERSIONES REALES	28.413,02	11.191,18	6.125,00	4.370,00	91.204,15		141.303,35
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
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.413,02	11.191,18	6.125,00	4.370,00	106.204,15		156.303,35
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
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	666.258,90		671.281,96
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30		8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					662.276,60		662.276,60

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	94.188.915,00	18.647.259,00	1.748.952,90	1.391.233,00	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	1.333.320,00	211.874,00	32.260,00	4.405,00	1,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.214.881,00	211.874,00	32.259,90	4.405,00	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	143,00	41,00	11,00	2,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	143,00	41,00	11,00	2,00	
PROTESIS					
FARMACIA					
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015
REGÍMENES	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)			TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.445.208,00	3.636.659,65			123.058.231,55
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	57.510,00				1.639.370,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	57.510,00				1.520.930,90
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	13.500,00	550,00			1.790.100,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00			1.578.260,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	12.678,00				13.630,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					197.170,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	192,00				410,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	630,00				630,00
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	22.394,00				103.215,90
AUXILIO POR DEFUNCION	63,00				7.064,90
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	16.177,00				34.075,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.540,00				1.540,00
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	4.614,00				5.144,00
PRESTACIONES SOCIALES		20.930,00			165.344,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					144.413,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO		20.930,00			20.930,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	153,00				350,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	124,00				321,00
PROTESIS	29,00				29,00
FARMACIA	11,00				11,00
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)