



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015



ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 4

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	137
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	257
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	383
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	629

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	9
A. - VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	43
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	49
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	57
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	79
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	91
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	105
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	111
B. - VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	133

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					460.505,78
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					263.526,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			152.794,58		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.391,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.084,83				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.306,43				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.052,92				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.052,92				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.948,94				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.048,27				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	319,85				
6	TRIENIOS	24.243,90				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.789,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			110.720,29		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.903,05				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.178,09				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.178,09				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.152,33				
9	OTROS COMPLEMENTOS	486,82				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	41,62				
9	OTROS COMPLEMENTOS	445,20				
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					84.726,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.390,02		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62.255,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.134,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES			336,48		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					93.699,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.545,18		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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			85.545,18			
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						98.129,76
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						86.965,76
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			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	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				48.330,36		
	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		20.827,58				
	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		
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					119.404.588,96	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.316,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5 9						335.316,00	
	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
				317.916,00			
	3	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS					
				9.900,00			
	4	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL					
				7.500,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.004,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				4,00	
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					119.063.359,96
4 8 1		PENSIONES				113.955.680,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.924.685,97			
	1	REGIMEN GENERAL	9.201.562,97				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.246.516,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.585,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.410.022,00				
	2	JUBILACION		79.649.070,03			
	1	REGIMEN GENERAL	64.514.570,03				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.109.965,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.043.771,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	980.764,00				
	3	VIUDEDAD		20.377.894,00			
	1	REGIMEN GENERAL	15.758.808,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.572.805,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	253.592,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792.689,00				
	4	ORFANDAD		1.728.058,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.300.358,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	329.402,00				
	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		275.972,00			
	1	REGIMEN GENERAL	196.235,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62.770,00				
	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				1.604.790,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.486.351,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00				
	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	55.190,00				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		118.439,00			
	1	REGIMEN GENERAL	118.439,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				75.331,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 3	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	6.670,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.670,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.331,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.331,00				
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				1.787.390,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.576.860,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.490,00				
	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	12.538,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	196.070,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00				
	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	400,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	570,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570,00				
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				102.189,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.935,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.375,00				
	1	REGIMEN GENERAL	17.488,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.677,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.443,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.443,00			
	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		5.044,00		
		1	REGIMEN GENERAL	364,00			
		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		165.065,00		
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.134,00			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.134,00			
	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		330,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	301,00			
		1	REGIMEN GENERAL	143,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114,00			
	2		PROTESIS		29,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00			
4 9			AL EXTERIOR				4.909,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			4.909,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						119.963.384,50
6	INVERSIONES REALES						28.413,02
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.580,38

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
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						119.991.797,52	
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							119.994.797,52

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL	460.505,78						460.505,78
10 ALTOS CARGOS	54,64						54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	263.526,87						263.526,87
13 LABORALES	18.498,58						18.498,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.726,50						84.726,50
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.699,19						93.699,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.129,76						98.129,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20						2.668,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40						7.463,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.965,76						86.965,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	966,33						966,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07						66,07
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	160,00						160,00
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
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404.588,96						119.404.588,96
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.316,00						335.316,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00						1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.063.359,96						119.063.359,96
49 AL EXTERIOR	4.909,00						4.909,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.963.384,50						119.963.384,50
6 INVERSIONES REALES	28.413,02						28.413,02
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.580,38						16.580,38
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.832,64						11.832,64

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS						
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
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.991.797,52						119.991.797,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00						3.000,00
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	2.949,15						2.949,15
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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	119.963.384,50	28.413,02	119.991.797,52	3.000,00	119.994.797,52
TOTAL PRESUPUESTO	119.963.384,50	28.413,02	119.991.797,52	3.000,00	119.994.797,52

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						182.912,82
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						111.755,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		64.559,33				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.567,55					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.434,13					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.133,42					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.530,60					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.530,60					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.149,92					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.583,01					
6	TRIVENIOS	10.018,10					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.710,15					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.196,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.041,10					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.464,65					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.464,65					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	485,60					
9	OTROS COMPLEMENTOS	205,15					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,54					
9	OTROS COMPLEMENTOS	187,61					
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						34.737,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		34.737,69				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.585,70					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.151,99					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35.184,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.184,02				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.184,02					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110.562.507,03
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.316,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.316,00				
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	7.500,00					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		4,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						110.222.278,03
4 8 1	PENSIONES		106.508.653,03				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.625.692,00					
1	REGIMEN GENERAL	8.974.621,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.178.897,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.522,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.405.652,00			
	2		JUBILACION		75.449.484,03		
	1		REGIMEN GENERAL	61.825.969,03			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.630.523,00			
	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		17.727.227,00		
	1		REGIMEN GENERAL	14.003.160,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.761.023,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243.120,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	719.924,00			
	4		ORFANDAD		1.463.670,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.124.940,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246.787,00			
	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		242.580,00		
	1		REGIMEN GENERAL	176.638,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.289,00			
	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			1.604.790,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.486.351,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.214.881,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00			
	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	55.190,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		118.439,00		
	1		REGIMEN GENERAL	118.439,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.331,00	
	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		6.670,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.670,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.331,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.331,00			
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			1.786.850,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.576.320,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.481.088,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00			
	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		13.490,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 4	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	12.538,00					
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		196.070,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00					
	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		400,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		570,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				102.189,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.935,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,00					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		33.375,00				
	1	REGIMEN GENERAL	17.488,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.677,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.443,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.443,00					
	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		5.044,00				
	1	REGIMEN GENERAL	364,00					
	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				144.135,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 7 1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		144.134,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.134,00					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				330,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		301,00				
	1 REGIMEN GENERAL	143,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114,00					
	2 PROTESIS		29,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00					
4 9	AL EXTERIOR						4.909,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				4.909,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							110.745.419,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							110.745.419,85
TOTAL PRESUPUESTO							110.745.419,85

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						23.474,23
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.963,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.316,60			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	101,15					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	101,15					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	576,53					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	576,53					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.049,48					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.696,64					
6	TRINIENOS	1.375,33					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.517,47					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.646,80			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.901,36					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.652,30					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.652,30					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	65,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	27,66					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,36					
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,30					
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						4.640,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.640,09			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.473,55					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.166,54					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.507,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.507,67			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.507,67					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.841.081,93
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.841.081,93
4 8 1	PENSIONES			7.447.026,97			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	298.993,97					
1	REGIMEN GENERAL	226.941,97					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67.619,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.370,00					
2	JUBILACION	4.199.586,00					
1	REGIMEN GENERAL	2.688.601,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.479.442,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.271,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.272,00					
3	VIUDEDAD	2.650.667,00					
1	REGIMEN GENERAL	1.755.648,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1 3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	811.782,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10.472,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.765,00				
	4	ORFANDAD	264.388,00				
	1	REGIMEN GENERAL	175.418,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.615,00				
	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	33.392,00				
	1	REGIMEN GENERAL	19.597,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.481,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	118,00				
	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				540,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	540,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00				
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 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.930,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20.930,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.864.556,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.864.556,16
TOTAL PRESUPUESTO							8.864.556,16

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						98.129,76
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						86.965,76
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			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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			48.330,36		
	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		20.827,58			
	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		
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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						353.408,49	
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						381.821,51	
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						384.821,51	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							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			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	182.912,82	23.474,23	254.118,73	460.505,78			460.505,78
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	111.755,83	13.963,40	137.807,64	263.526,87			263.526,87
13 LABORALES	1.235,28	363,07	16.900,23	18.498,58			18.498,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.737,69	4.640,09	45.348,72	84.726,50			84.726,50
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.184,02	4.507,67	54.007,50	93.699,19			93.699,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			98.129,76	98.129,76			98.129,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.668,20	2.668,20			2.668,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.463,40	7.463,40			7.463,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			86.965,76	86.965,76			86.965,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			966,33	966,33			966,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			66,07	66,07			66,07
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			160,00	160,00			160,00
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			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.562.507,03	8.841.081,93	1.000,00	119.404.588,96			119.404.588,96
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.316,00			335.316,00			335.316,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4,00		1.000,00	1.004,00			1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.222.278,03	8.841.081,93		119.063.359,96			119.063.359,96
49 AL EXTERIOR	4.909,00			4.909,00			4.909,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.745.419,85	8.864.556,16	353.408,49	119.963.384,50			119.963.384,50
6 INVERSIONES REALES			28.413,02	28.413,02			28.413,02
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.580,38	16.580,38			16.580,38
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.832,64	11.832,64			11.832,64

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							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			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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			28.413,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.745.419,85	8.864.556,16	381.821,51	119.991.797,52			119.991.797,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00			3.000,00
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			2.949,15	2.949,15			2.949,15
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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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	110.745.419,85		110.745.419,85		110.745.419,85
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.864.556,16		8.864.556,16		8.864.556,16
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	353.408,49	28.413,02	381.821,51	3.000,00	384.821,51
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	119.963.384,50	28.413,02	119.991.797,52	3.000,00	119.994.797,52
TOTAL PRESUPUESTO		119.963.384,50	28.413,02	119.991.797,52	3.000,00	119.994.797,52

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	11	11 01	2015	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			
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/INIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INIADOS) DE JUBILACION DEL				100,00	100,00	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,00	100,00	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				60	60	04	
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS				12	12	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS				10	10	06	
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL				100,00	100,00	07	
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL				100,00	100,00	08	
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL				100,00	100,00	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	4.083	3.878	-205				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	139.990,82	139.744,15	-246,67				
	Otros gastos de funcionamiento							
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139.990,82	139.744,15	-246,67				
	Transferencias	102.892.211,00	106.513.562,03	3.621.351,03				
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.032.201,82	106.653.306,18	3.621.104,36				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.032.201,82	106.653.306,18	3.621.104,36				
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				13.322	14.047	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO				149.604	148.566	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO				149.604	148.566	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				13.322	14.047	22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				3.753	3.977	23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO				376.237	345.584	24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO				376.237	345.584	25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				3.753	3.977	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				1.586	1.785	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO				178.272	177.971	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO				178.272	177.971	29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				1.586	1.785	30	
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				60	60	31	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						139.744,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						85.178,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			48.897,95			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.857,39					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.167,96					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.689,43					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.638,74					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.638,74					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.996,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.017,01					
6	TRIENIOS	7.528,98					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.859,59					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.280,66			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.457,35					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.303,14					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.303,14					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365,68					
9	OTROS COMPLEMENTOS	154,49					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	141,28					
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						26.643,22
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26.643,22			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.554,21					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.089,01					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.937,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.937,60			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.937,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						106.513.562,03
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						106.508.653,03
4 8 1	PENSIONES			106.508.653,03			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.625.692,00					
1	REGIMEN GENERAL	8.974.621,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.178.897,00					
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	75.449.484,03					
1	REGIMEN GENERAL	61.825.969,03					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.630.523,00					
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	17.727.227,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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
4 8 1 3	1	REGIMEN GENERAL	14.003.160,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.761.023,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243.120,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	719.924,00					
	4	ORFANDAD		1.463.670,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.124.940,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246.787,00					
	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		242.580,00				
	1	REGIMEN GENERAL	176.638,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.289,00					
	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					4.909,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				4.909,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								106.653.306,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								106.653.306,18
TOTAL PRESUPUESTO								106.653.306,18

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES						
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,01	44,75	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,13	2,83	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	250,46	283,91	03		
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	57,04	43,20	04		
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	17,74	19,57	05		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07		
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	8	8	08		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09		
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10		
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	5	12		
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.223	1.253	30		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	41.704,76	43.168,67	1.463,91		
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.704,76	43.168,67	1.463,91		
	Transferencias	4.137.107,70	4.048.945,00	-88.162,70		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.178.812,46	4.092.113,67	-86.698,79		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.178.812,46	4.092.113,67	-86.698,79		
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	1.093.261	1.154.997	19		
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.926.962	51.686.116	20		
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	124.183	146.279	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	5.832.854	5.167.286	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.814.099	5.235.303	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.456.200,00	1.486.351,00	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.237.781	1.229.615	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	3.463	1.069	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	172.219	185.687	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	172.219	185.687	29		
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.371.706	1.364.813	30		
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	782.416	589.607	31		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						43.168,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						26.577,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			15.661,38			
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		891,86				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	891,86					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.153,68				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.566,00				
6	TRIVENIOS		2.489,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.850,56				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.915,84			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.583,75				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.161,51				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.161,51					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		119,92				
9	OTROS COMPLEMENTOS		50,66				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33					
9	OTROS COMPLEMENTOS	46,33					
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						8.094,47
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.094,47			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.031,49				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.062,98				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.246,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.246,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.246,42				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.048.945,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.316,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.316,00			
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		7.500,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			4,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.713.625,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.604.790,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.486.351,00				
1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.405,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 2	1 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.190,00					
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		118.439,00				
	1	REGIMEN GENERAL	118.439,00					
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				75.331,00		
	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		6.670,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.670,00					
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.331,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.331,00					
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				1.786.850,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.576.320,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00					
	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		13.490,00				
	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	12.538,00					
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		196.070,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00					
	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		400,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		570,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				102.189,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.935,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,00					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		33.375,00				
	1	REGIMEN GENERAL	17.488,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.677,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.443,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.443,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 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	5.044,00				
	1	REGIMEN GENERAL	364,00				
	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			144.135,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.134,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.134,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			330,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	301,00				
	1	REGIMEN GENERAL	143,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114,00				
	2	PROTESIS	29,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.092.113,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.092.113,67	
TOTAL PRESUPUESTO						4.092.113,67	

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						1.394.054,96
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.394.054,96
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		540,00				
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	540,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	540,00					
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					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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								1.407.060,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.407.060,82
TOTAL PRESUPUESTO								1.407.060,82

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						10.468,37
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.375,93
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.821,58			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39,93					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,93					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	237,75					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	237,75					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.079,69					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.143,38					
	6 TRIENIOS	627,56					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	693,27					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.554,35			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.294,09					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.219,17					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.219,17					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,89					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	12,20					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	11,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.089,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.089,39			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579,76					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	509,63					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.003,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.003,05			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.003,05					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.447.026,97
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.447.026,97
4 8 1	PENSIONES			7.447.026,97			
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	298.993,97					
	1 REGIMEN GENERAL	226.941,97					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67.619,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.370,00					
	2 JUBILACION	4.199.586,00					
	1 REGIMEN GENERAL	2.688.601,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.479.442,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.271,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.272,00					
	3 VIUDEDAD	2.650.667,00					
	1 REGIMEN GENERAL	1.755.648,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	811.782,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10.472,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.765,00					
	4 ORFANDAD	264.388,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 4	1	REGIMEN GENERAL	175.418,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.615,00					
	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		33.392,00				
	1	REGIMEN GENERAL	19.597,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.481,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	118,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	196,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.457.495,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.457.495,34
TOTAL PRESUPUESTO								7.457.495,34

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 13	Programa 13,91	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR			
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.	3,81	4,18	10		
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,48	0,47	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		

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	13	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.634	3.769		32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.725	3.015		33
34	NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS	300	260		34
35	NUMERO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REALIZADOS	4	4		35
36	NUMERO DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PENSIONES	394	297		36
37	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION ESTADISTICA SOBRE PENSIONES SATISFECHAS	150	300		37
38	NUMERO DE FICHEROS TRATADOS PARA SU CARGA EN ESTADISS	168	180		38
39	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	240	230		39
40	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410	415		40
41	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	25	20		41
42	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	45	35		42
43	NUMERO DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO 2013-2015 DEL MODELO E.F.Q.M.	59	59		43
44	NUMERO ACUMULADO DE CENTROS EN LOS QUE SE HA DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M.	52	59		44
45	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	700	750		45
46	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15	20		46
47	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.576.178	1.554.413		47
48	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTEs. RESUELTOS EN DD.PPs.	60.000	65.000		48
49	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	190	190		49
50	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40		50
51	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	116.835.883,42	119.994.797,52		51
52	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	559.617,78	558.635,54		52

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						127.192,39
1 0	ALTOS CARGOS						54,64
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					54,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						61.414,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					34.646,35	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.416,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.243,58					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	173,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.836,65					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.836,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.767,36					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.758,64					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	267,20					
6	TRIENIOS	5.324,31					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.275,60					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					26.756,27	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.540,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.856,85					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.856,85					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	252,08					
9	OTROS COMPLEMENTOS	106,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,11					
9	OTROS COMPLEMENTOS	97,39					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					12,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRIENIOS	2,00					
1 3	LABORALES						15.871,32
1 3 0	LABORAL FIJO					15.126,98	
9	OTRO PERSONAL	15.126,98					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.126,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					744,34	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	744,34					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						20.059,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					19.722,78	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.666,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.056,03					
1 5 1	GRATIFICACIONES					336,48	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.792,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					21.638,54	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2015
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E 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				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2015
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		673,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.977,61
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.507,11		
1	CONSTRUCCIONES	2.507,11			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.860,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		610,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					20.205,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					153.435,43
TOTAL PRESUPUESTO					153.435,43

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA : 1							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
						1	13	13,93	2015		
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION 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					400,00	400,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					4.162,10	4.162,10				
	Transferencias										
	Inversiones										
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.162,10	4.162,10				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS										
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					4.162,10	4.162,10				
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			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T 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						400,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						392,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				278,40		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		278,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				114,03		
	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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.162,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.162,10
	TOTAL PRESUPUESTO						4.162,10

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1391
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	139.744,15	43.168,67	182.912,82	13.005,86	10.468,37	23.474,23	127.192,39
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	85.178,61	26.577,22	111.755,83	7.587,47	6.375,93	13.963,40	61.414,62
13 LABORALES	984,72	250,56	1.235,28	363,07		363,07	15.871,32
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.643,22	8.094,47	34.737,69	2.550,70	2.089,39	4.640,09	20.059,26
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.937,60	8.246,42	35.184,02	2.504,62	2.003,05	4.507,67	29.792,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							87.663,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							2.668,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							7.463,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							76.507,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							958,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							66,07
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							160,00
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
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.513.562,03	4.048.945,00	110.562.507,03	1.394.054,96	7.447.026,97	8.841.081,93	1.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.316,00	335.316,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		4,00	4,00				1.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.508.653,03	3.713.625,00	110.222.278,03	1.394.054,96	7.447.026,97	8.841.081,93	
49 AL EXTERIOR	4.909,00		4.909,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.653.306,18	4.092.113,67	110.745.419,85	1.407.060,82	7.457.495,34	8.864.556,16	216.016,12
6 INVERSIONES REALES							8.207,86
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.352,83
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.855,03

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1391 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							8.207,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.653.306,18	4.092.113,67	110.745.419,85	1.407.060,82	7.457.495,34	8.864.556,16	224.223,98	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00	
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							2.949,15	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1392	1393	13	1			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	123.164,24	3.762,10	254.118,73	460.505,78			460.505,78
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	74.164,54	2.228,48	137.807,64	263.526,87			263.526,87
13 LABORALES	1.028,91		16.900,23	18.498,58			18.498,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.558,08	731,38	45.348,72	84.726,50			84.726,50
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.412,71	802,24	54.007,50	93.699,19			93.699,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.066,03	400,00	98.129,76	98.129,76			98.129,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.668,20	2.668,20			2.668,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.463,40	7.463,40			7.463,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.066,03	392,43	86.965,76	86.965,76			86.965,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57	966,33	966,33			966,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			66,07	66,07			66,07
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			160,00	160,00			160,00
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			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.000,00	119.404.588,96			119.404.588,96
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				335.316,00			335.316,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.004,00			1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				119.063.359,96			119.063.359,96
49 AL EXTERIOR				4.909,00			4.909,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.230,27	4.162,10	353.408,49	119.963.384,50			119.963.384,50
6 INVERSIONES REALES	20.205,16		28.413,02	28.413,02			28.413,02
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.227,55		16.580,38	16.580,38			16.580,38
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.977,61		11.832,64	11.832,64			11.832,64

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1392	1393	13	1			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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	20.205,16		28.413,02	28.413,02			28.413,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.435,43	4.162,10	381.821,51	119.991.797,52			119.991.797,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00			3.000,00
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			2.949,15	2.949,15			2.949,15
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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.653.306,18		106.653.306,18		106.653.306,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.092.113,67		4.092.113,67		4.092.113,67
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	110.745.419,85		110.745.419,85		110.745.419,85
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.407.060,82		1.407.060,82		1.407.060,82
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.457.495,34		7.457.495,34		7.457.495,34
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.864.556,16		8.864.556,16		8.864.556,16
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	4.162,10		4.162,10		4.162,10
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	353.408,49	28.413,02	381.821,51	3.000,00	384.821,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	119.963.384,50	28.413,02	119.991.797,52	3.000,00	119.994.797,52
TOTAL PRESUPUESTO	119.963.384,50	28.413,02	119.991.797,52	3.000,00	119.994.797,52

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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		460.505,78
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		263.526,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	152.794,58	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.391,26	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.084,83	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.306,43	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.052,92	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.052,92	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.948,94	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.048,27	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	319,85	
6	TRIENIOS	24.243,90	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.789,44	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	110.720,29	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.903,05	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.178,09	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.178,09	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.152,33	
9	OTROS COMPLEMENTOS	486,82	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	41,62	
9	OTROS COMPLEMENTOS	445,20	
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		84.726,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84.390,02	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62.255,34	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.134,68	
1 5 1	GRATIFICACIONES	336,48	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		93.699,19

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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		85.545,18	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.545,18		
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			98.129,76
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			86.965,76
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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 2	COMUNICACIONES	17.685,30	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,05	
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	48.330,36	
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	20.827,58	
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	
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119.404.588,96
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.316,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.316,00	
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 GESTORAS	7.500,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.004,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4,00	
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		119.063.359,96
4 8 1	PENSIONES	113.955.680,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.924.685,97	
1	REGIMEN GENERAL	9.201.562,97	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.246.516,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.585,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.410.022,00	
2	JUBILACION	79.649.070,03	
1	REGIMEN GENERAL	64.514.570,03	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.109.965,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.043.771,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	980.764,00	
3	VIUDEDAD	20.377.894,00	
1	REGIMEN GENERAL	15.758.808,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.572.805,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	253.592,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792.689,00	
4	ORFANDAD	1.728.058,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.300.358,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	329.402,00	
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	275.972,00	
1	REGIMEN GENERAL	196.235,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62.770,00	
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	1.604.790,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.486.351,00	
1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00	
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	55.190,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,00		
	1	REGIMEN GENERAL	118.439,00		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.331,00	
	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	6.670,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.670,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.331,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.331,00		
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		1.787.390,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.576.860,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.490,00		
	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	12.538,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	196.070,00		
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00		
	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	400,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	570,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570,00		
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		1.372.584,96	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	330.555,00		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	994.238,96		
	8	NO CONTRIBUTIVA	994.238,96		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	25.323,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		102.189,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.935,00		
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U L P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.375,00	
	1 REGIMEN GENERAL	17.488,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.677,00	
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.443,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.443,00	
7	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	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00	
0	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00	
	1 SUBSIDIOS	5.133,00	
9	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.044,00	
	1 REGIMEN GENERAL	364,00	
	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		165.065,00
1	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.134,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.134,00	
2	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20.930,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	20.930,00	
9	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		330,00
1	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	301,00	
	1 REGIMEN GENERAL	143,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114,00	
2	2 PROTESIS	29,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00	
4 9	AL EXTERIOR		4.909,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		4.909,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		119.963.384,50

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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
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		119.991.797,52
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 DE GASTOS			119.994.797,52

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		460.505,78
10 ALTOS CARGOS		54,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		263.526,87
13 LABORALES		18.498,58
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		84.726,50
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		93.699,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		98.129,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.668,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.463,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		86.965,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		966,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		66,07
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119.404.588,96
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.316,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.004,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		119.063.359,96
49 AL EXTERIOR		4.909,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		119.963.384,50
6 INVERSIONES REALES		28.413,02
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.580,38
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.832,64
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		28.413,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.991.797,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL ENTIDAD		119.994.797,52

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.963.384,50	28.413,02	119.991.797,52	3.000,00	119.994.797,52

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	94.188.815,00	18.647.259,00	1,00	1.391.233,00	4,00
PENSIONES	90.971.534,00	18.321.458,00		1.386.439,00	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.201.562,97	1.246.516,00		66.585,00	
JUBILACION	64.514.570,03	13.109.965,00		1.043.771,00	
VIUDEDAD	15.758.808,00	3.572.805,00		253.592,00	
ORFANDAD	1.300.358,00	329.402,00		17.231,00	
EN FAVOR DE FAMILIARES	196.235,00	62.770,00		5.260,00	
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.333.320,00	211.874,00		4.405,00	1,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.214.881,00	211.874,00		4.405,00	1,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					
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		328,00	3,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.481.088,00	95.048,00		183,00	1,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		951,00			1,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	180.009,00	15.915,00		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	78.586,00	1.754,00		59,00	
AUXILIO POR DEFUNCION	5.342,00	1.483,00		54,00	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.488,00	209,00		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	364,00	62,00		4,00	
PRESTACIONES SOCIALES	144.135,00				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.134,00				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	143,00	41,00	1,00	2,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	143,00	41,00	1,00	2,00	
PROTESIS					

(*) 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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)		TOTAL GENERAL
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		3.441.993,00	1.394.054,96	
PENSIONES		3.276.249,00			113.955.680,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.410.022,00			11.924.685,97
JUBILACION		980.764,00			79.649.070,03
VIUDEDAD		792.689,00			20.377.894,00
ORFANDAD		81.067,00			1.728.058,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		11.707,00			275.972,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		55.190,00			1.604.790,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		55.190,00			1.486.351,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					118.439,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.331,00			75.331,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		65.330,00			65.330,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.670,00			6.670,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.331,00			3.331,00
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		13.290,00	540,00		1.787.390,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD			540,00		1.576.860,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		12.538,00			13.490,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					196.070,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		182,00			400,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		570,00			570,00
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		21.790,00			102.189,00
AUXILIO POR DEFUNCION		56,00			6.935,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		15.677,00			33.375,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.443,00			1.443,00
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			5.044,00
PRESTACIONES SOCIALES			20.930,00		165.065,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					144.134,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO			20.930,00		20.930,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		143,00			330,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		114,00			301,00
PROTESIS		29,00			29,00

(*) 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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS	141
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
2 ASISTENCIA SANITARIA	147
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	157
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	165
22 ATENCION ESPECIALIZADA	173
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	183
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	191
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	197
A.3.- POR PROGRAMAS	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	205
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	213
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	223
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	231
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	237
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						124.479,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						91.967,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					32.769,40	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.086,51				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.086,51					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.996,19				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.982,19					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.439,18				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.421,20				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.313,72				
	6 TRIENIOS		3.997,02				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.515,58				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					52.117,21	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.975,16				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.913,34				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.311,17					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.994,89					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.948,57					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.222,16				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.952,89				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	360,83					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		668,81				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.313,53				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554,58					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.239,66					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		71,32				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18,68					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	48,70					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					7.081,38	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		522,67				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		740,66				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		62,86				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 2 5 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						749,72
1 3 0	LABORAL FIJO			419,33			
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			330,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.312,87
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 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.520,30			
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.490,30					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.573,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.449,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.624,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.624,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			825,11			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	309,31					
5	SEGUROS	399,30					
9	OTROS	8,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						55.192,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						97,24
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			39,28			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.102,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			671,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			999,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			69,42			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						42.466,27

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			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 0	MATERIAL DE OFICINA		614,27			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	428,39				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,84				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	104,04				
2 2 1	SUMINISTROS		26.551,29			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.805,56				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.774,93				
	1 AGUA	157,97				
	2 GAS	12,92				
	3 COMBUSTIBLE	859,74				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.546,02				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.585,68				
	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	446,88				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	156,19				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	315,19				
	0 LENCERIA	144,34				
	1 VESTUARIO	170,85				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175,66				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.113,77				
	0 IMPLANTES	881,96				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.769,49				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.421,80				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	587,98				
	8 BANCO DE SANGRE	310,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	94,04				
2 2 2	COMUNICACIONES		888,78			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	836,33				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	836,33				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	52,45				
2 2 3	TRANSPORTES		202,02			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		9,43			
	1 VEHICULOS	8,43				
	9 OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS		409,62			
	0 ESTATALES	6,01				
	2 LOCALES	403,61				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		741,05			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	10,19				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50				
	1 DE COMUNICACION	5,69				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,57				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2,97			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			121,84			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			12,06			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			109,78			
9	OTROS			471,48			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.049,81		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			71,48			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,37			
3	LIMPIEZA Y ASEO			4.732,19			
4	SEGURIDAD			2.861,27			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			752,77			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			49,68			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.510,41			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2.394,93			
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS			115,48			
9	OTROS			2.056,64			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						372,62
2 3 0	DIETAS				133,68		
2 3 1	LOCOMOCION				109,06		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				129,88		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.104,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				229,00		
3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			215,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.162,86		
2	CLUB DE DIALISIS			2.100,86			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			62,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.924,07		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			676,71			
1	OXIGENOTERAPIA			227,14			
2	AEROSOLTERAPIA			154,59			
3	OTRAS TERAPIAS			294,98			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.125,02			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			990,01			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			66,11			
9	OTROS			68,90			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			90,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.783,07		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			3.276,31			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	
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						65,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						65,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					65,84	
	9	OTROS		65,84			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						35.899,59
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 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						28.742,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		73,02			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					60,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.150,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.945,63			
	8	NO CONTRIBUTIVA		2.945,63			
	2	PROTESIS		124,10			
	8	NO CONTRIBUTIVA		124,10			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		80,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA		80,50			
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						215.637,51
6	INVERSIONES REALES						11.191,18
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						2.514,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					992,19	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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		
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES			992,19				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				588,97			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				933,19			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.191,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							226.828,69	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,46	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				323,79			
0	AL PERSONAL			323,79				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89			
0	A CORTO PLAZO			24,15				
1	A LARGO PLAZO			37,74				
8 4 1	FIANZAS				61,78			
0	A CORTO PLAZO			24,04				
1	A LARGO PLAZO			37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46	
TOTAL PRESUPUESTO								227.276,15

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2015
ÁREAS	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL	124.479,70						124.479,70
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	91.967,99						91.967,99
13 LABORALES	749,72						749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.312,87						9.312,87
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.449,12						22.449,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.192,38						55.192,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97,24						97,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.102,89						2.102,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.466,27						42.466,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	372,62						372,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80						47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.104,00						10.104,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,56						1,56
3 GASTOS FINANCIEROS	65,84						65,84
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	65,84						65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.899,59						35.899,59
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.742,26						28.742,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	215.637,51						215.637,51
6 INVERSIONES REALES	11.191,18						11.191,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.676,83						8.676,83
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.514,35						2.514,35

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2015
ÁREAS	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
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	11.191,18						11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226.828,69						226.828,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46						447,46
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						323,79
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	447,46						447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	215.637,51	11.191,18	226.828,69	447,46	227.276,15
TOTAL PRESUPUESTO	215.637,51	11.191,18	226.828,69	447,46	227.276,15

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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						25.151,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						18.822,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.631,28				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.011,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.011,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.676,58					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.662,58					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145,78					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	512,77					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	183,60					
6	TRIENIOS	712,44					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.388,80					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.655,08				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.524,56					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.450,53					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	424,94					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,09					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	544,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.970,03					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336,94					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99					
2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	125,68					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.228,66					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	619,88					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	568,67					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,68					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.536,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234,87					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114,55					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,41					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	25,78					
6	TRIENIOS	64,86					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137,97					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	880,88					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.988,38
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.056,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.026,65				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				931,73		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.340,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.199,17		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.199,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				140,92		
	4	ACCION SOCIAL	54,26				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.258,15
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						442,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.764,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				89,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,16				
2 2 1	SUMINISTROS				1.090,60		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	185,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA	160,00				
	1	AGUA	8,70				
	3	COMBUSTIBLE	17,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,47				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,47				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,92				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,33				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,60				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	26,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	644,84				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	614,84				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,09				
2 2 2	COMUNICACIONES				156,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,90				
2 2 3	TRANSPORTES				1,89		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,68	
	1	VEHICULOS		3,68			
2 2 5		TRIBUTOS				39,36	
	2	LOCALES		39,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				18,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	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				
	9	OTROS		1,41			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.365,09	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		467,09			
	4	SEGURIDAD		686,49			
	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		488,25			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					32,83
2 3 0		DIETAS				6,45	
2 3 1		LOCOMOCION				26,38	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.018,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				68,90	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		68,90			
	9	OTROS	68,90				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.935,10	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.935,10			
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					25.459,01
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	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	
4 8 9	2 2	TIRAS REACTIVAS	429,99				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						56.874,16
6	INVERSIONES REALES						1.407,19
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.407,19
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			992,19		
	1	CONSTRUCCIONES	992,19				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			136,40		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			278,60		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.407,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						58.281,35
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		
	0	AL PERSONAL	18,28				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28
TOTAL PRESUPUESTO							58.299,63

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	TRIVENIOS	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					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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						45.310,22
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						35.811,43
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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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			9.135,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,08			
	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		1.242,85			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 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						8.086,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					215,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			215,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					2.162,86	
2	CLUB DE DIALISIS			2.100,86			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			62,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.855,17	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			676,71			
1	OXIGENOTERAPIA			227,14			
2	AEROSOLTERAPIA			154,59			
3	OTRAS TERAPIAS			294,98			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.056,12			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			990,01			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			66,11			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			90,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.847,97	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1.341,21			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
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						8.942,25
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						3.210,23
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					3.150,23	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.945,63			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.945,63			
2	PROTESIS			124,10			
8	NO CONTRIBUTIVA			124,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			80,50			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 3 8	NO CONTRIBUTIVA						80,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							140.106,11	
6	INVERSIONES REALES							9.481,99
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							805,16
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						344,57	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						460,59	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.481,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							149.588,10	
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							149.679,85	

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		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 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.					
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	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			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		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2015
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E T 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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	25.151,17	85.838,63	11.149,47	2.340,43	124.479,70		124.479,70
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.822,70	65.070,82	6.332,22	1.742,25	91.967,99		91.967,99
13 LABORALES		330,39	419,33		749,72		749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.988,38	5.105,07	2.219,42		9.312,87		9.312,87
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.340,09	15.332,35	2.178,50	598,18	22.449,12		22.449,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.258,15	45.310,22	3.473,42	150,59	55.192,38		55.192,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		60,25	36,99		97,24		97,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	442,71	1.245,48	414,70		2.102,89		2.102,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.764,61	35.811,43	2.849,82	40,41	42.466,27		42.466,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	105,50	124,11	110,18	372,62		372,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80		47,80		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	8.086,00			10.104,00		10.104,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56			1,56		1,56
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00		65,84		65,84
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	5,83	15,01	45,00		65,84		65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.459,01	8.942,25	1.498,33		35.899,59		35.899,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31		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		5.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.459,01	3.210,23	73,02		28.742,26		28.742,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.874,16	140.106,11	16.166,22	2.491,02	215.637,51		215.637,51
6 INVERSIONES REALES	1.407,19	9.481,99	302,00		11.191,18		11.191,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.676,83			8.676,83		8.676,83
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.407,19	805,16	302,00		2.514,35		2.514,35

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.407,19	9.481,99	302,00		11.191,18		11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.281,35	149.588,10	16.468,22	2.491,02	226.828,69		226.828,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75	213,76		323,79		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67		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	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56.874,16	1.407,19	58.281,35	18,28	58.299,63
22	ATENCION ESPECIALIZADA	140.106,11	9.481,99	149.588,10	91,75	149.679,85
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	215.637,51	11.191,18	226.828,69	447,46	227.276,15
TOTAL PRESUPUESTO		215.637,51	11.191,18	226.828,69	447,46	227.276,15

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área 2	Grupo 21	Programa 21,21	EJERCICIO 2015
--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCION SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL, FISIOTERAPIA, ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIPCION Y REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION, PROMOCION, EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	392	392	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.151,17	25.151,17	
Otros gastos de funcionamiento	6.158,99	6.263,98	104,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.310,16	31.415,15	104,99
Transferencias	24.859,01	25.459,01	600,00
Inversiones	1.907,19	1.407,19	-500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.076,36	58.281,35	204,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.094,64	58.299,63	204,99

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)/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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						25.151,17
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						18.822,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.631,28		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.011,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.011,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.676,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.662,58					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		145,78				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		512,77				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		183,60				
6	TRINIENOS		712,44				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.388,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.655,08		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.524,56				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.450,53				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	424,94					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,09					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	544,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.970,03				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		336,94				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99					
2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		125,68				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.228,66				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	619,88					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	568,67					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,68				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18,68					
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				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		137,97				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		880,88				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.988,38
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.056,65		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.026,65				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				931,73		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.340,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.199,17		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.199,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				140,92		
	4	ACCION SOCIAL	54,26				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.258,15
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						442,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.764,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				89,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,16				
2 2 1	SUMINISTROS				1.090,60		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	185,85				
	0	ENERGIA ELECTRICA	160,00				
	1	AGUA	8,70				
	3	COMBUSTIBLE	17,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,47				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,47				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,92				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,33				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,60				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	26,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	644,84				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	614,84				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,09				
2 2 2	COMUNICACIONES				156,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,90				
2 2 3	TRANSPORTES				1,89		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,68	
	1	VEHICULOS		3,68			
2 2 5		TRIBUTOS				39,36	
	2	LOCALES		39,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				18,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	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				
	9	OTROS		1,41			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.365,09	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		467,09			
	4	SEGURIDAD		686,49			
	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		488,25			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					32,83
2 3 0		DIETAS				6,45	
2 3 1		LOCOMOCION				26,38	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.018,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				68,90	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		68,90			
	9	OTROS	68,90				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.935,10	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.935,10			
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					25.459,01
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	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96				
	1	VACUNAS	11,78				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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
4 8 9	2	2	TIRAS REACTIVAS	429,99				
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								56.874,16
6	INVERSIONES REALES							1.407,19
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.407,19
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			992,19		
	1		CONSTRUCCIONES	992,19				
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			136,40		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			278,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.407,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								58.281,35
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		
	0		AL PERSONAL	18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								18,28
TOTAL PRESUPUESTO								58.299,63

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área 2	Grupo 2 2	Programa 22,23	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	18.800	19.500	01			
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	84.000	90.000	02			
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.550	2.500	05			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	1.539	1.539				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	85.944,85	85.838,63	-106,22			
	Otros gastos de funcionamiento	42.036,03	45.325,23	3.289,20			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127.980,88	131.163,86	3.182,98			
	Transferencias	8.942,25	8.942,25				
	Inversiones	8.981,99	9.481,99	500,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.905,12	149.588,10	3.682,98			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.996,87	149.679,85	3.682,98			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A		1,00	1,00	19		
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)		0,59	0,60	20		
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)		1,30	1,30	21		
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)		30	30	22		
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)		22	22	23		
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA		15	15	24		
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC		15	15	25		
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A		10	10	26		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 SEGUROS			281,85			
	9 OTROS			8,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.310,22
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						35.811,43
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			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	
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			9.135,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,08			
	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		1.242,85			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		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	
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				8.086,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		215,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	215,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.162,86		
2	CLUB DE DIALISIS	2.100,86			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	62,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.855,17		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	676,71			
1	OXIGENOTERAPIA	227,14			
2	AEROSOLTERAPIA	154,59			
3	OTRAS TERAPIAS	294,98			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.056,12			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	990,01			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	66,11			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	90,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.847,97		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.341,21			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
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				8.942,25
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				3.210,23
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		3.150,23		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.945,63			
8	NO CONTRIBUTIVA	2.945,63			
2	PROTESIS	124,10			
8	NO CONTRIBUTIVA	124,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	80,50			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 3 8	NO CONTRIBUTIVA						80,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								140.106,11
6	INVERSIONES REALES							9.481,99
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							805,16
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						344,57	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						460,59	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9.481,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								149.588,10
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								149.679,85

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			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		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	25.151,17	25.151,17	85.838,63	85.838,63	11.149,47	11.149,47	2.340,43
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.822,70	18.822,70	65.070,82	65.070,82	6.332,22	6.332,22	1.742,25
13 LABORALES			330,39	330,39	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.988,38	1.988,38	5.105,07	5.105,07	2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.340,09	4.340,09	15.332,35	15.332,35	2.178,50	2.178,50	598,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.258,15	6.258,15	45.310,22	45.310,22	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			60,25	60,25	36,99	36,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	442,71	442,71	1.245,48	1.245,48	414,70	414,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.764,61	3.764,61	35.811,43	35.811,43	2.849,82	2.849,82	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	32,83	105,50	105,50	124,11	124,11	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	2.018,00	8.086,00	8.086,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,56	1,56			
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	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	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.459,01	25.459,01	8.942,25	8.942,25	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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.459,01	25.459,01	3.210,23	3.210,23	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.874,16	56.874,16	140.106,11	140.106,11	16.166,22	16.166,22	2.491,02
6 INVERSIONES REALES	1.407,19	1.407,19	9.481,99	9.481,99	302,00	302,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.676,83	8.676,83			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.407,19	1.407,19	805,16	805,16	302,00	302,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.407,19	1.407,19	9.481,99	9.481,99	302,00	302,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.281,35	58.281,35	149.588,10	149.588,10	16.468,22	16.468,22	2.491,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	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	18,28	18,28	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	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.340,43	124.479,70					124.479,70
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.742,25	91.967,99					91.967,99
13 LABORALES		749,72					749,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.312,87					9.312,87
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	598,18	22.449,12					22.449,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	55.192,38					55.192,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		97,24					97,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.102,89					2.102,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	42.466,27					42.466,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	372,62					372,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80					47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.104,00					10.104,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56					1,56
3 GASTOS FINANCIEROS		65,84					65,84
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		65,84					65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.899,59					35.899,59
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.742,26					28.742,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491,02	215.637,51					215.637,51
6 INVERSIONES REALES		11.191,18					11.191,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.676,83					8.676,83
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.514,35					2.514,35

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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		11.191,18					11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	226.828,69					226.828,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
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					323,79
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		447,46					447,46

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		56.874,16	1.407,19	58.281,35	18,28	58.299,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		56.874,16	1.407,19	58.281,35	18,28	58.299,63
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		140.106,11	9.481,99	149.588,10	91,75	149.679,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA		140.106,11	9.481,99	149.588,10	91,75	149.679,85
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		215.637,51	11.191,18	226.828,69	447,46	227.276,15
TOTAL PRESUPUESTO		215.637,51	11.191,18	226.828,69	447,46	227.276,15

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		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		124.479,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		91.967,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	32.769,40	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.086,51	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.086,51	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.996,19	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.982,19	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.439,18	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.421,20	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.313,72	
6	TRINIENOS	3.997,02	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.515,58	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52.117,21	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.975,16	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.913,34	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.311,17	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.994,89	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.948,57	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.222,16	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92	
2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.313,53	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.554,58	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.239,66	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45	
9	OTROS COMPLEMENTOS	71,32	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18,68	
9	OTROS COMPLEMENTOS	48,70	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.081,38	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	522,67	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	740,66	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						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 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					749,72
1 3 0		LABORAL FIJO			419,33		
	9	OTRO PERSONAL	419,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			330,39		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.312,87
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 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.520,30		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.490,30				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.573,15		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.449,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.624,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.624,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			825,11		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
	4	ACCION SOCIAL	309,31				
	5	SEGUROS	399,30				
	9	OTROS	8,03				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					55.192,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					97,24
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			39,28		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.102,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			671,42		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			999,80		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,36		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			69,42		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,99		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		42.466,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	614,27	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		428,39
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		81,84
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		104,04
2 2 1	SUMINISTROS	26.551,29	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.805,56
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.774,93	
	1 AGUA	157,97	
	2 GAS	12,92	
	3 COMBUSTIBLE	859,74	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10.546,02
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.585,68	
	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		446,88
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		156,19
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		315,19
	0 LENCERIA	144,34	
	1 VESTUARIO	170,85	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.113,77
	0 IMPLANTES	881,96	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.769,49	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.421,80	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		587,98
	8 BANCO DE SANGRE		310,00
	9 OTROS SUMINISTROS		94,04
2 2 2	COMUNICACIONES	888,78	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		836,33
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	836,33	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		52,45
2 2 3	TRANSPORTES		202,02
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		9,43
	1 VEHICULOS	8,43	
	9 OTROS RIESGOS	1,00	
2 2 5	TRIBUTOS		409,62
	0 ESTATALES	6,01	
	2 LOCALES	403,61	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		741,05
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,19
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50	
	1 DE COMUNICACION	5,69	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						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
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			100,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			34,57		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			2,97		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			121,84		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	109,78				
	9	OTROS			471,48		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.049,81	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			71,48		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,37		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4.732,19		
	4	SEGURIDAD			2.861,27		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			752,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			49,68		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.510,41		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.394,93				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48				
	9	OTROS			2.056,64		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					372,62
2 3 0		DIETAS				133,68	
2 3 1		LOCOMOCION				109,06	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				129,88	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.104,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				229,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			215,00		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.162,86	
	2	CLUB DE DIALISIS			2.100,86		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			62,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.924,07	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			676,71		
	1	OXIGENOTERAPIA	227,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.125,02		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	990,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	66,11				
	9	OTROS	68,90				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			90,34		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.783,07	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			3.276,31		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.506,76		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			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	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
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			65,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			65,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	65,84		
9	OTROS	65,84		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.899,59
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 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			28.742,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00		
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.945,63		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.945,63		
8	NO CONTRIBUTIVA	2.945,63		
2	PROTESIS	124,10		
8	NO CONTRIBUTIVA	124,10		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	80,50		
8	NO CONTRIBUTIVA	80,50		
4 8 9	FARMACIA	24.565,03		
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			215.637,51
6	INVERSIONES REALES			11.191,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.676,83

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			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
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			2.514,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		992,19	
1	CONSTRUCCIONES	992,19		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		588,97	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		933,19	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				226.828,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS			447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79	
0	AL PERSONAL	323,79		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
0	A CORTO PLAZO	24,15		
1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1	FIANZAS		61,78	
0	A CORTO PLAZO	24,04		
1	A LARGO PLAZO	37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				227.276,15

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2015
ENTIDADES		INGS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		124.479,70
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		91.967,99
13 LABORALES		749,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.312,87
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.449,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.192,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		97,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.102,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		42.466,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		372,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.104,00
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56
3 GASTOS FINANCIEROS		65,84
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.899,59
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		5.732,02
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.742,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.637,51
6 INVERSIONES REALES		11.191,18
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.676,83
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.514,35
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		11.191,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		226.828,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		227.276,15

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS	261
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	267
3 SERVICIOS SOCIALES	273
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	283
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	291
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	297
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	305
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	313
A.3.- POR PROGRAMAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	321
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	327
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	335
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	343
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	351
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	359
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	367
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	375
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	379

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					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

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCION A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.628	2.390	-238	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		82.947,94	82.973,00	25,06	
Otros gastos de funcionamiento		167.095,12	167.860,17	765,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		250.043,06	250.833,17	790,11	
Transferencias		1.129.722,22	1.125.145,36	-4.576,86	
Inversiones		6.125,00	6.125,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.385.890,28	1.382.103,53	-3.786,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01	1.155,01		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.387.045,29	1.383.258,54	-3.786,75	
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	
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	30.611,19	29.819,33	-791,86	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.387.045,29	1.383.258,54	-3.786,75	

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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		82.973,00				
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		10.691,25				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		5.570,42				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	638,81					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	638,81					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	897,61					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	897,61					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	941,78					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	934,83					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	1.131,85					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	992,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.120,83				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.207,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.557,58					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.557,58					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	356,25					
1 3	LABORALES		48.837,00				
1 3 0	LABORAL FIJO		39.735,42				
9	OTRO PERSONAL	39.735,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.735,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9.097,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.097,58					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.953,46				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.856,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.833,30					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.022,87					
1 5 1	GRATIFICACIONES		97,29				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.436,64				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.120,02				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.120,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.316,62				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	208,63					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	213,05					
4	ACCION SOCIAL	712,53					
5	SEGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				167.610,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				505,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,90	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			70,28	
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			6,93	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.473,63
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.397,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.422,06	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			78,59	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			317,59	
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				52.559,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			991,11	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	504,96			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	266,15			
2 2 1	SUMINISTROS			8.754,43	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.655,17			
0	ENERGIA ELECTRICA	2.549,64			
1	AGUA	419,32			
2	GAS	696,73			
3	COMBUSTIBLE	989,48			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	124,85			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,85			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41,92			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,60			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	349,31			
0	LENCERIA	129,28			
1	VESTUARIO	220,03			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.983,69			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	548,50			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	372,50			
9	OTROS SUMINISTROS	548,89			
2 2 2	COMUNICACIONES			2.590,54	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.166,31			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.166,31			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.424,23			
2 2 3	TRANSPORTES			108,56	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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 4	PRIMAS DE SEGUROS		369,42				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,50					
	1 VEHICULOS	46,50					
	9 OTROS RIESGOS	320,42					
2 2 5	TRIBUTOS		1.129,11				
	0 ESTATALES	15,61					
	1 AUTONOMICOS	24,50					
	2 LOCALES	1.089,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.446,44				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.362,59					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,68					
	1 DE COMUNICACION	1.346,91					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	841,43					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	803,16					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,27					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48					
	9 OTROS	221,60					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		36.170,10				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	153,42					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	145,77					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.681,07					
	4 SEGURIDAD	3.429,48					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	275,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.126,80					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.126,80					
	9 OTROS	22.358,56					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			677,48			
2 3 0	DIETAS		259,38				
2 3 1	LOCOMOCION		281,83				
2 3 2	TRASLADOS		8,40				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		127,87				
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			
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					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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			
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00			
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		1.125.145,36			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73			
4	A LA TESORERIA 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		34.225,35			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		34.225,35			
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	251,76				
8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.375.978,53			
6	INVERSIONES REALES		6.125,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.340,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		690,00			
1	CONSTRUCCIONES	690,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		350,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.785,00			
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		440,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.125,00			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.382.103,53	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.155,01	
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01	
8 3 0	PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85				
8 3 1	PRETAMOS 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								1.383.258,54

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	250,86	82.973,00					83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65					54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	154,55	10.691,25					10.845,80
13 LABORALES		48.837,00					48.837,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	2.953,46					2.999,89
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49,88	20.436,64					20.486,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.610,17					167.610,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		505,72					505,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.473,63					4.473,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.559,71					52.559,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		677,48					677,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00					370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.893,51					108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12					130,12
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
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		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.402.965,84	1.125.145,36					3.528.111,20
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15						160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		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	100,00	1.089.032,28					1.089.132,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.242.594,69	34.225,35					2.276.820,04
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.403.216,70	1.375.978,53					3.779.195,23
6 INVERSIONES REALES		6.125,00					6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.340,00					1.340,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.785,00					4.785,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.125,00					6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.216,70	1.382.103,53					3.785.320,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01					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
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00					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		1.155,01					1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.403.216,70		2.403.216,70		2.403.216,70
3 SERVICIOS SOCIALES	1.375.978,53	6.125,00	1.382.103,53	1.155,01	1.383.258,54
TOTAL PRESUPUESTO	3.779.195,23	6.125,00	3.785.320,23	1.155,01	3.786.475,24

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	5	4	-1		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	275,92	250,86	-25,06		
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	275,92	250,86	-25,06		
	Transferencias	2.322.443,07	2.402.965,84	80.522,77		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.322.718,99	2.403.216,70	80.497,71		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.322.718,99	2.403.216,70	80.497,71		
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		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.322.718,99	2.403.216,70	80.497,71		

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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						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	TRIVENIOS	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

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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	TRIENIOS	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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					13.431,79
1 0	ALTOS CARGOS					54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.416,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.313,69		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552,98				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91				
6	TRIENIOS	692,35				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.103,02		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319,47				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,82				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,82				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204,73				
1 3	LABORALES					2.382,56
1 3 0	LABORAL FIJO			2.283,42		
9	OTRO PERSONAL	2.283,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.283,42				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			99,14		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,14				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.846,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.801,29		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177,11				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.731,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.309,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			422,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50				
4	ACCION SOCIAL	97,73				
5	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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	250,86	250,86	69.541,21	13.431,79	82.973,00	83.223,86	
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	154,55	154,55	4.274,54	6.416,71	10.691,25	10.845,80	
13 LABORALES			46.454,44	2.382,56	48.837,00	48.837,00	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	46,43	1.107,04	1.846,42	2.953,46	2.999,89	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49,88	49,88	17.705,19	2.731,45	20.436,64	20.486,52	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			154.972,07	12.638,10	167.610,17	167.610,17	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			479,61	26,11	505,72	505,72	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.253,83	1.219,80	4.473,63	4.473,63	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			42.001,67	10.558,04	52.559,71	52.559,71	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			381,75	295,73	677,48	677,48	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00	370,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.725,09	168,42	108.893,51	108.893,51	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12		130,12	130,12	
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
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			150,00	100,00	250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.402.965,84	2.402.965,84	1.123.117,63	2.027,73	1.125.145,36	3.528.111,20	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15	160.271,15				160.271,15	
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	100,00	100,00	1.089.032,28		1.089.032,28	1.089.132,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.242.594,69	2.242.594,69	34.085,35	140,00	34.225,35	2.276.820,04	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.403.216,70	2.403.216,70	1.347.780,91	28.197,62	1.375.978,53	3.779.195,23	
6 INVERSIONES REALES			5.655,00	470,00	6.125,00	6.125,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.095,00	245,00	1.340,00	1.340,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.560,00	225,00	4.785,00	4.785,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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			5.655,00	470,00	6.125,00		6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.216,70	2.403.216,70	1.353.435,91	28.667,62	1.382.103,53		3.785.320,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		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			3,30	2,70	6,00		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			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2015	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.403.216,70		2.403.216,70		2.403.216,70
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.403.216,70		2.403.216,70		2.403.216,70
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
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	1.375.978,53	6.125,00	1.382.103,53	1.155,01	1.383.258,54
TOTAL PRESUPUESTO		3.779.195,23	6.125,00	3.785.320,23	1.155,01	3.786.475,24

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.085,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			880,00			
1	CONSTRUCCIONES			880,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			170,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.155,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						58.771,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							58.773,11

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 31,32	EJERCICIO 2015		
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA				RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.					
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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.284,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						931,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			508,16			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13,31			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			115,08			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			77,76			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			100,67			
6	TRIENIOS			111,10			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			90,24			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			423,05			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			191,40			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			212,91			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	212,91					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			18,74			
1 3	LABORALES						1.357,52
1 3 0	LABORAL FIJO			1.178,11			
9	OTRO PERSONAL			1.178,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.178,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			179,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			179,41			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						276,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			258,68			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			166,01			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			92,67			
1 5 1	GRATIFICACIONES			17,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						719,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			677,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			677,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,76			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,24			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,58			
4	ACCION SOCIAL			26,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						109.712,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.762,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			109,14			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						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		

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL			
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			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.431,79
1 0	ALTOS CARGOS						54,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.416,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.313,69				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	425,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,82					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546,52					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91					
6	TRIENIOS	692,35					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.103,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319,47					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578,82					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.578,82					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204,73					
1 3	LABORALES						2.382,56
1 3 0	LABORAL FIJO		2.283,42				
9	OTRO PERSONAL	2.283,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.283,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		99,14				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.846,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.801,29				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177,11					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624,18					
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,13				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.731,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.309,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		422,20				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81,56					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60,50					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SÉGUROS	104,91					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.638,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	250,86	250,86	250,86	19.652,01	3.284,51	46.604,69	69.541,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	154,55	154,55	154,55	1.256,53	931,21	2.086,80	4.274,54
13 LABORALES				13.084,41	1.357,52	32.012,51	46.454,44
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,43	46,43	46,43	313,39	276,26	517,39	1.107,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49,88	49,88	49,88	4.997,68	719,52	11.987,99	17.705,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.467,41	109.712,56	33.792,10	154.972,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				415,62	3,49	60,50	479,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.084,88	87,36	2.081,59	3.253,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.909,29	2.762,88	30.329,50	42.001,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				176,32	13,85	191,58	381,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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				130,12			130,12
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
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				50,00	50,00	50,00	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.402.965,84	2.402.965,84	2.402.965,84	26.447,19	4.420,95	1.092.249,49	1.123.117,63
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15	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	100,00	100,00	100,00		1.852,96	1.087.179,32	1.089.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.242.594,69	2.242.594,69	2.242.594,69	26.447,19	2.567,99	5.070,17	34.085,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.403.216,70	2.403.216,70	2.403.216,70	57.616,61	117.468,02	1.172.696,28	1.347.780,91
6 INVERSIONES REALES				1.155,00	160,00	4.340,00	5.655,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,00	40,00	985,00	1.095,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.085,00	120,00	3.355,00	4.560,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.155,00	160,00	4.340,00	5.655,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.216,70	2.403.216,70	2.403.216,70	58.771,61	117.628,02	1.177.036,28	1.353.435,91	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				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								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				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				1,50	0,30	1,50	3,30	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	13.431,79	13.431,79	82.973,00				83.223,86
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.416,71	6.416,71	10.691,25				10.845,80
13 LABORALES	2.382,56	2.382,56	48.837,00				48.837,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.846,42	1.846,42	2.953,46				2.999,89
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.731,45	2.731,45	20.436,64				20.486,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.638,10	12.638,10	167.610,17				167.610,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,11	26,11	505,72				505,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.219,80	1.219,80	4.473,63				4.473,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.558,04	10.558,04	52.559,71				52.559,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	295,73	295,73	677,48				677,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	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				108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12				130,12
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
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	100,00	100,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027,73	2.027,73	1.125.145,36				3.528.111,20
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	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				1.089.132,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,00	140,00	34.225,35				2.276.820,04
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.197,62	28.197,62	1.375.978,53				3.779.195,23
6 INVERSIONES REALES	470,00	470,00	6.125,00				6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	245,00	245,00	1.340,00				1.340,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00	4.785,00				4.785,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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	470,00	470,00	6.125,00				6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.667,62	28.667,62	1.382.103,53				3.785.320,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				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				1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				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				1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.216,70		2.403.216,70		2.403.216,70
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.403.216,70		2.403.216,70		2.403.216,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.403.216,70		2.403.216,70		2.403.216,70
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 PREVENCION 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
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	1.375.978,53	6.125,00	1.382.103,53	1.155,01	1.383.258,54
TOTAL PRESUPUESTO	3.779.195,23	6.125,00	3.785.320,23	1.155,01	3.786.475,24

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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		83.223,86
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		10.845,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	5.652,09	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	652,12	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	652,12	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	920,63	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	920,63	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	950,42	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	934,83	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32,91	
6	TRIENIOS	1.152,52	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.008,66	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.193,71	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.239,86	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.597,60	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.597,60	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	356,25	
1 3	LABORALES		48.837,00
1 3 0	LABORAL FIJO	39.735,42	
9	OTRO PERSONAL	39.735,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.735,42	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9.097,58	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.097,58	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.999,89
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.899,60	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.858,55	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.041,05	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,29	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.486,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.165,42	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.165,42	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.321,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	209,06	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	77,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	213,50	
4	ACCION SOCIAL	716,13	
5	SEGUROS	104,91	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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 2 9	OTROS	0,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.610,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		505,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,90	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,63	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	70,28	
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	6,93	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.473,63
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.397,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.422,06	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,59	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	317,59	
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		52.559,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	991,11	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	504,96	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	266,15	
2 2 1	SUMINISTROS	8.754,43	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.655,17	
0	ENERGIA ELECTRICA	2.549,64	
1	AGUA	419,32	
2	GAS	696,73	
3	COMBUSTIBLE	989,48	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	124,85	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,85	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41,92	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,60	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	349,31	
0	LENCERIA	129,28	
1	VESTUARIO	220,03	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.983,69	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	548,50	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	372,50	
9	OTROS SUMINISTROS	548,89	
2 2 2	COMUNICACIONES	2.590,54	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.166,31	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.166,31	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.424,23		
2 2 3		TRANSPORTES				108,56	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				369,42	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,50		
	1	VEHICULOS			46,50		
	9	OTROS RIESGOS			320,42		
2 2 5		TRIBUTOS				1.129,11	
	0	ESTATALES			15,61		
	1	AUTONOMICOS			24,50		
	2	LOCALES			1.089,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.446,44	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			1.362,59		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		15,68			
	1	DE COMUNICACION		1.346,91			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			841,43		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		803,16			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		38,27			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			15,48		
	9	OTROS			221,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36.170,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			153,42		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			145,77		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.681,07		
	4	SEGURIDAD			3.429,48		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			275,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7.126,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7.126,80			
	9	OTROS			22.358,56		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					677,48
2 3 0		DIETAS				259,38	
2 3 1		LOCOMOCION				281,83	
2 3 2		TRASLADOS				8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				127,87	
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
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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			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 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12		
3	GASTOS FINANCIEROS			250,00
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			3.528.111,20
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			1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.089.132,28
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		1.952,96	
	9 OTRAS	1.952,96		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.276.820,04
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		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		34.225,35	
	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		251,76	
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.779.195,23
6	INVERSIONES REALES			6.125,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.340,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690,00	
1	CONSTRUCCIONES	690,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	350,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.785,00
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	440,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.785.320,23
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 DE GASTOS			3.786.475,24

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2015
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.845,80
13 LABORALES		48.837,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.999,89
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.486,52
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		167.610,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		505,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.473,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52.559,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		677,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.893,51
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.528.111,20
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.089.132,28
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.276.820,04
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.779.195,23
6 INVERSIONES REALES		6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.340,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.785,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		6.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.785.320,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		3.786.475,24

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2015
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.779.195,23	6.125,00	3.785.320,23	1.155,01	3.786.475,24

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.242.594,69			2.242.594,69
PENSIONES		2.242.594,69			2.242.594,69
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.033.387,63			1.033.387,63
JUBILACION		1.209.207,06			1.209.207,06
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS	387
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	393
2 ASISTENCIA SANITARIA	401
3 SERVICIOS SOCIALES	411
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	419
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	427
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	435
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	443
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	449
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	455
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
23 MEDICINA MARITIMA	469
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	477
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	485
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	509
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	515
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	523
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	529
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	535
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	541
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	549
2325 MEDICINA MARITIMA	555
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	563
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	571
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	579
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	585
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	591
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	599
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	611
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	621
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	625

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL REGIMEN DEL MAR					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	152	141	-11	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.934,30	5.334,20	399,90	
	Otros gastos de funcionamiento	385,00	285,00	-100,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.319,30	5.619,20	299,90	
	Transferencias	1.741.592,10	1.752.341,90	10.749,80	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.746.911,40	1.757.961,10	11.049,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.746.911,40	1.757.961,10	11.049,70	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.632.990,40	1.652.326,44	19.336,04	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	113.721,00	105.534,66	-8.186,34	
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	200,00	100,00	-100,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.746.911,40	1.757.961,10	11.049,70	

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					5.334,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.028,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.821,22		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		66,09			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,09				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		232,39			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	232,39				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		446,74			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		439,47			
	6 TRIENIOS		285,69			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		350,84			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.207,61		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		537,63			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		520,51			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	520,51				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		112,49			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		36,98			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,01				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	30,97				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.082,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.080,88		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		797,43			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		283,45			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,99		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.222,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.173,50		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.173,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,00		
	4 ACCION SOCIAL		48,00			
	9 OTROS		1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					285,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					200,00
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				
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			155,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			85,00			
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						25,00
2 3 0	DIETAS				13,00		
2 3 1	LOCOMOCION				12,00		
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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.752.341,90
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						400,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				400,00		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			400,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.751.871,90
4 8 1	PENSIONES				1.713.550,00		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			103.400,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			103.400,00			
2	JUBILACION			1.167.291,54			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.167.291,54			
3	VIUDEDAD			398.800,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			398.800,00			
4	ORFANDAD			34.625,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			34.625,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			9.433,46			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			9.433,46			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				34.580,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			34.579,90			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			32.259,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.320,00			
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			0,10			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			0,10			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				100,00		
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			70,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30,00			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			30,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 3	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.710,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.400,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	10,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	140,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.100,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	60,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		621,90		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	126,90			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		279,00		
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00			
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA		11,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				60,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.757.961,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.757.961,10
TOTAL PRESUPUESTO							1.757.961,10

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.540,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						587,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			413,96			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		187,15				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	140,14					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		69,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61,21					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		23,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		43,72				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		12,30				
6	TRINIENOS		77,03				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,34				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			173,04			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		99,02				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		56,05				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31,12					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,68					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	24,25					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,38				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1,36				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,68					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,68					
9	OTROS COMPLEMENTOS		13,23				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	12,95					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28					
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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						35,48
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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				7,22		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			7,22			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				24,21		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.912,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.753,92		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.753,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				158,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
4	ACCION SOCIAL			116,00			
5	SEGUROS			31,60			
9	OTROS			1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.167,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						185,00
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				1,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 0 9	CANONES				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.365,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.148,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				52,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.430,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				49,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,00			
2 2 1	SUMINISTROS				3.544,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.522,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			50,00			
1	AGUA			50,00			
2	GAS			20,00			
3	COMBUSTIBLE			2.402,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			42,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			42,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			47,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			42,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			104,00			
0	LENCERIA			52,00			
1	VESTUARIO			52,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			240,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			163,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6	0	IMPLANTES	10,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	83,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	182,00			
		9	OTROS SUMINISTROS	202,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		36,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,00			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,00			
		9	OTRAS	7,00			
2 2 3			TRANSPORTES		52,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		112,00		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,00			
		1	VEHICULOS	5,00			
		9	OTROS RIESGOS	100,00			
2 2 5			TRIBUTOS		87,00		
		0	ESTATALES	5,00			
		1	AUTONOMICOS	7,00			
		2	LOCALES	75,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		456,00		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00			
		1	DE COMUNICACION	5,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,00			
		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	7,00			
		9	OTROS	52,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.094,00		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	257,00			
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	235,00			
		4	SEGURIDAD	170,00			
		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	362,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				181,00
2 3 0			DIETAS		80,50		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 3 1	LOCOMOCION			80,50			
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					999,77	
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			385,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		18,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		357,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			18,00			
	2	CLUB DE DIALISIS		18,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			201,00			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		18,00			
	1	OXIGENOTERAPIA	18,00				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		160,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		55,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		15,00			
	9	OTROS		90,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		18,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			69,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		24,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		45,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			210,77			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		102,77			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		108,00			
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					9.418,00	
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 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					624,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			624,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	
4 8 8	1	8	NO CONTRIBUTIVA	60,00			
	2		PROTESIS		120,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	60,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		60,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	60,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		384,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							34.128,77
6			INVERSIONES REALES				120,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100,00
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							120,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							34.248,77
TOTAL PRESUPUESTO							34.248,77

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL REGIMEN DEL MAR: HOSPEDERIAS, ACCION FORMATIVA, TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION, DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	176	165		-11
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	8.395,00	8.175,00		-220,00
	Otros gastos de funcionamiento	4.888,86	5.131,86		243,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.283,86	13.306,86		23,00
	Transferencias	180,00	156,00		-24,00
	Inversiones	1.200,00	1.200,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.663,86	14.662,86		-1,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	14.663,86	14.662,86		-1,00
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.663,86	14.662,86		-1,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		14.663,86	14.662,86		-1,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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						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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 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					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.662,86
TOTAL PRESUPUESTO							14.662,86

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL AMBITO DEL REGIMEN DEL MAR : INSCRIPCION DE EMPRESAS Y AFILIACION DE TRABAJADORES ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		977	1.019	42	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		35.822,96	35.343,00	-479,96	
Otros gastos de funcionamiento		13.004,55	12.874,20	-130,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		48.827,51	48.217,20	-610,31	
Transferencias		6,00	6,00		
Inversiones		2.975,00	3.050,00	75,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.808,51	51.273,20	-535,31	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		441,09	441,09		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		52.249,60	51.714,29	-535,31	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.142,68	3.243,00	100,32	
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.106,92	48.471,29	-635,63	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		52.249,60	51.714,29	-535,31	

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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						35.343,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.027,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.788,97			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.067,79			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.067,79					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			911,69			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	911,69					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2.259,53			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2.685,89			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			282,76			
6	TRIENIOS			1.864,96			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.716,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.236,20			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			3.924,50			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.949,91			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.949,42					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			278,88			
9	OTROS COMPLEMENTOS			82,91			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,76					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	81,90					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,96			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,49			
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			
1 3	LABORALES						3.004,50
1 3 0	LABORAL FIJO			2.931,10			
9	OTRO PERSONAL			2.931,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.931,10					
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
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.015,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.956,97			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			4.259,95			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.697,02			
1 5 1	GRATIFICACIONES			58,03			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.292,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.428,50				
		6.428,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		864,37				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	209,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00					
	4 ACCION SOCIAL	303,87					
	5 SEGUROS	45,00					
	9 OTROS	36,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.806,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						180,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		155,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 9	CANONES		23,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.055,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		325,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.999,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		287,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	212,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.292,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.087,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	752,00					
	1 AGUA	102,00					
	2 GAS	103,00					
	3 COMBUSTIBLE	130,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	35,00					
	0 LENCERIA	5,00					
	1 VESTUARIO	30,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 9	OTROS SUMINISTROS		100,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					565,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		550,00				
	9 OTRAS		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES					103,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					70,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1 VEHICULOS		50,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,00				
	9 OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS					762,00	
	0 ESTATALES		50,00				
	1 AUTONOMICOS		10,00				
	2 LOCALES		702,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					671,50	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		100,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00					
	1 DE COMUNICACION	50,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		78,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		165,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		10,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		12,00				
	9 OTROS		205,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.248,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		222,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.800,00				
	4 SEGURIDAD		2.700,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.183,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.178,00					
	9 OTROS		333,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						434,25
2 3 0	DIETAS					152,00	
2 3 1	LOCOMOCION					202,00	
2 3 2	TRASLADOS					10,25	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					70,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						137,75

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 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					6,00	
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						48.223,20	
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						51.273,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			418,39			
0	AL PERSONAL			418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20	
8 4 1	FIANZAS			2,20			
1	A LARGO PLAZO			2,20			
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						441,09	
TOTAL PRESUPUESTO						51.714,29	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.334,20	14.540,00	8.175,00	35.343,00			63.392,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.028,83	587,00	2.189,52	19.027,13			24.832,48
13 LABORALES		10.935,00	3.303,12	3.004,50			17.242,62
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.082,87	35,48	802,00	6.015,00			7.935,35
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.222,50	2.912,52	1.880,36	7.292,87			13.308,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285,00	10.167,77	5.129,66	12.806,00			28.388,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		185,00	2,00	180,00			367,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.365,00	511,00	1.055,00			2.931,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	200,00	7.430,00	4.574,66	10.999,00			23.203,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	25,00	181,00	42,00	434,25			682,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		7,00		137,75			144,75
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	60,00	999,77					1.059,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	2,20	68,20			73,40
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		3,00		68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.752.341,90	9.418,00	156,00	6,00			1.761.921,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
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	400,00						400,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	8.144,00		6,00			8.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.751.871,90	624,00	156,00				1.752.651,90
49 AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.757.961,10	34.128,77	13.462,86	48.223,20			1.853.775,93
6 INVERSIONES REALES		120,00	1.200,00	3.050,00			4.370,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00	220,00	560,00			800,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100,00	980,00	2.490,00			3.570,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							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							
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		120,00	1.200,00	3.050,00			4.370,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.757.961,10	34.248,77	14.662,86	51.273,20			1.858.145,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59			420,59
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					418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20		2,20
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			20,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,50		20,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				441,09			441,09

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.757.961,10		1.757.961,10		1.757.961,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.128,77	120,00	34.248,77		34.248,77
3 SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.223,20	3.050,00	51.273,20	441,09	51.714,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.853.775,93	4.370,00	1.858.145,93	441,09	1.858.587,02

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS			128	120	-8		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal			4.123,10	4.523,00	399,90		
Otros gastos de funcionamiento			180,00	180,00			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			4.303,10	4.703,00	399,90		
Transferencias			1.628.687,30	1.647.623,44	18.936,14		
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.632.990,40	1.652.326,44	19.336,04		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			1.632.990,40	1.652.326,44	19.336,04		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		1.595.623,18	1.611.899,54	16.276,36		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		37.367,22	40.426,90	3.059,68		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			1.632.990,40	1.652.326,44	19.336,04		

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.523,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.521,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.474,55		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			33,75			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			33,75			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			142,39			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			142,39			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			396,41			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			365,47			
	6 TRIENIOS			235,69			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			300,84			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.046,48		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			497,63			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			488,88			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			488,88			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			34,49			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			25,48			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,51			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			20,97			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						948,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				946,88		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			692,43			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			254,45			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,69		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.053,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.010,50		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.010,50			
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			
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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	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					1.647.623,44
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					400,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			400,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	400,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					10,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.647.153,44
4 8 1		PENSIONES			1.608.841,54		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.200,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00				
	2	JUBILACION	1.129.341,54				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.129.341,54				
	3	VIUDEDAD	340.500,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.500,00				
	4	ORFANDAD	29.300,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.300,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	8.500,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.500,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			34.580,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	34.579,90				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.320,00				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			100,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	70,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.700,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.390,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	140,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.100,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,90	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		126,90		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			279,00	
		1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				60,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.652.326,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.652.326,44
TOTAL PRESUPUESTO							1.652.326,44

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	12		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS							
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES							
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS		24	21	-3		
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal		811,20	811,20			
	Otros gastos de funcionamiento		5,00	5,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		816,20	816,20			
	Transferencias		112.904,80	104.718,46	-8.186,34		
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.721,00	105.534,66	-8.186,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		113.721,00	105.534,66	-8.186,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES		10,00	10,00	0,00		
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		113.711,00	105.524,66	-8.186,34		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			113.721,00	105.534,66	-8.186,34		

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						811,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						507,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					346,67	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			32,34			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			32,34			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			90,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			90,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			50,33			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			74,00			
6	TRIVENIOS			50,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			50,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					161,13	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			40,00			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			31,63			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			31,63			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			78,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			11,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS			10,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						134,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					134,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			105,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			29,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						169,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					163,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			163,00			
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						104.718,46
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						104.718,46
4 8 1	PENSIONES					104.708,46	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			2.200,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2.200,00			
2	JUBILACION			37.950,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			37.950,00			
3	VIUDEDAD			58.300,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			58.300,00			
4	ORFANDAD			5.325,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.325,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 1 5	EN FAVOR DE FAMILIARES			933,46			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		933,46			
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				10,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							105.534,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							105.534,66
TOTAL PRESUPUESTO							105.534,66

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				40,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			40,00			
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							100,00
TOTAL PRESUPUESTO							100,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					820,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					587,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			413,96		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	187,15				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	140,14				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61,21				
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8,62				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43,72				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	12,30				
6	TRINIENOS	77,03				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,34				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			173,04		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	99,02				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56,05				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31,12				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,68				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	24,25				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,38				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1,36				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,68				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,68				
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,23				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	12,95				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					35,48
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			7,22		
0	PERSONAL ESTATUTARIO	7,22				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			24,21		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					197,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			184,92		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184,92				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,60		
4	ACCION SOCIAL	11,00				
5	SEGUROS	1,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					450,00
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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					35,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					217,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1	SUMINISTROS			69,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00				
	1 AGUA	10,00				
	2 GAS	10,00				
	3 COMBUSTIBLE	2,00				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,00				
	0 LENCERIA	2,00				
	1 VESTUARIO	2,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,00				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			6,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2,00				
	9 OTRAS	2,00				
2 2 3	TRANSPORTES			2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,00				
2 2 5	TRIBUTOS			27,00		
	1 AUTONOMICOS	2,00				
	2 LOCALES	25,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6,00		
	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			96,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			35,00			
	4 SEGURIDAD			52,00			
	9 OTROS			7,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,00
2 3 0	DIETAS				0,50		
2 3 1	LOCOMOCION				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						196,00
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			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				30,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			15,00			
	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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						650,00
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.920,00
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.930,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.930,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento		635,00	635,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		635,00	635,00		
Transferencias		310,00	300,00	-10,00	
Inversiones		10,00	10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		955,00	945,00	-10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		955,00	945,00	-10,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	945,00	-10,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		955,00	945,00	-10,00	

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					635,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00			
9	OTROS			5,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					625,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			375,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			18,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			357,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			18,00			
2	CLUB DE DIALISIS			18,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			196,00			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			18,00			
1	OXIGENOTERAPIA			18,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			160,00			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			55,00			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			15,00			
9	OTROS			90,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			18,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,00			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			9,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			27,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			18,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			60,00			
2	PROTESIS			120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			60,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			60,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						935,00	
6	INVERSIONES REALES					10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						945,00	
TOTAL PRESUPUESTO						945,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2015
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		118,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.055,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.450,00				
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	600,00				
	9	OTROS	350,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						180,00
2 3 0	DIETAS			80,00			
2 3 1	LOCOMOCION			80,00			
2 3 2	TRASLADOS			10,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						7,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			7,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						178,77
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			30,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			128,77			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	78,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.114,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.273,77
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3		2015
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				80,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		35,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.373,77
TOTAL PRESUPUESTO					31.373,77

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 41	Programa 	EJERCICIO 2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES. INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	90	84	-6	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	3.102,68	3.203,00	100,32	
	Otros gastos de funcionamiento	40,00	40,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.142,68	3.243,00	100,32	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.142,68	3.243,00	100,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.142,68	3.243,00	100,32	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.142,68	3.243,00	100,32	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	3.142,68	3.243,00	100,32	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.203,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.863,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.103,84		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			20,53			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			20,53			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			61,64			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			61,64			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			350,02			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			218,65			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			33,36			
6	TRIENIOS			200,48			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			219,16			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				759,79		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			315,45			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			390,41			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			390,41			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			30,82			
9	OTROS COMPLEMENTOS			23,11			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,51			
9	OTROS COMPLEMENTOS			22,60			
1 3	LABORALES						7,00
1 3 0	LABORAL FIJO				1,00		
9	OTRO PERSONAL			1,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						645,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				640,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			500,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			140,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						687,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				651,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			651,00			
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						40,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				7,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			7,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			2,00			
1	AGUA			2,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 1 0	2	GAS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS			2,00		
	2	LOCALES		2,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00			
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,00			
	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							3.243,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.243,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.243,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	GASTOS DE PERSONAL						32.140,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.163,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.685,13			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.047,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.047,26					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		850,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	850,05					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.909,51				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.467,24				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		249,40				
6	TRIVENIOS		1.664,48				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.497,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.476,41			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.609,05				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.559,50				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.559,01					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		248,06				
9	OTROS COMPLEMENTOS		59,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	59,30					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,96			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,49				
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				
1 3	LABORALES						2.997,50
1 3 0	LABORAL FIJO			2.930,10			
9	OTRO PERSONAL		2.930,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.930,10					
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.370,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.316,97			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.759,95				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.557,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES			53,03			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.605,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.777,50				
		5.777,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		828,00				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	209,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00					
	4 ACCION SOCIAL	268,00					
	5 SEGUROS	45,00					
	9 OTROS	36,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.766,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						180,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		155,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 9	CANONES		23,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.055,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		325,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.963,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		285,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.285,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.080,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	750,00					
	1 AGUA	100,00					
	2 GAS	100,00					
	3 COMBUSTIBLE	130,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	35,00					
	0 LENCERIA	5,00					
	1 VESTUARIO	30,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	9	OTROS SUMINISTROS	100,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			565,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00	10,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	550,00				
	9	OTRAS	5,00				
2 2 3		TRANSPORTES			103,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			70,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00				
	1	VEHICULOS	50,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,00				
	9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 5		TRIBUTOS			760,00		
	0	ESTATALES	50,00				
	1	AUTONOMICOS	10,00				
	2	LOCALES	700,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			657,50		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00	50,00			
	1	DE COMUNICACION	50,00	50,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	71,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	165,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00	150,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00	15,00			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00				
	9	OTROS	200,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.237,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	222,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00				
	4	SEGURIDAD	2.700,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.180,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00	5,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.175,00	1.175,00			
	9	OTROS	325,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					430,25
2 3 0		DIETAS			150,00		
2 3 1		LOCOMOCION			200,00		
2 3 2		TRASLADOS			10,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					137,75

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 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					6,00	
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						44.980,20	
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						48.030,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			418,39			
0	AL PERSONAL			418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20	
8 4 1	FIANZAS			2,20			
1	A LARGO PLAZO			2,20			
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						441,09	
TOTAL PRESUPUESTO						48.471,29	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							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	4.523,00	811,20		5.334,20	820,00		13.720,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.521,03	507,80		3.028,83	587,00		
13 LABORALES							10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	948,57	134,30		1.082,87	35,48		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.053,40	169,10		1.222,50	197,52		2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	100,00	285,00	450,00	635,00	9.082,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,00		184,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					35,00		1.330,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	160,00		40,00	200,00	217,00	10,00	7.203,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	5,00		25,00	1,00		180,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							7,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			60,00	60,00	196,00	625,00	178,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							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							3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.647.623,44	104.718,46		1.752.341,90	650,00	300,00	8.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
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	400,00			400,00			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.647.153,44	104.718,46		1.751.871,90		300,00	324,00
49 AL EXTERIOR	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.652.326,44	105.534,66	100,00	1.757.961,10	1.920,00	935,00	31.273,77
6 INVERSIONES REALES					10,00	10,00	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	10,00	80,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							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					10,00	10,00	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.652.326,44	105.534,66	100,00	1.757.961,10	1.930,00	945,00	31.373,77
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	14.540,00	8.175,00	8.175,00	3.203,00	32.140,00	35.343,00	63.392,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	587,00	2.189,52	2.189,52	1.863,63	17.163,50	19.027,13	24.832,48
13 LABORALES	10.935,00	3.303,12	3.303,12	7,00	2.997,50	3.004,50	17.242,62
14 OTRO PERSONAL	70,00				3,50	3,50	73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35,48	802,00	802,00	645,00	5.370,00	6.015,00	7.935,35
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.912,52	1.880,36	1.880,36	687,37	6.605,50	7.292,87	13.308,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.167,77	5.129,66	5.129,66	40,00	12.766,00	12.806,00	28.388,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	185,00	2,00	2,00		180,00	180,00	367,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.365,00	511,00	511,00		1.055,00	1.055,00	2.931,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.430,00	4.574,66	4.574,66	36,00	10.963,00	10.999,00	23.203,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	181,00	42,00	42,00	4,00	430,25	434,25	682,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	7,00				137,75	137,75	144,75
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	999,77						1.059,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,20	2,20		68,20	68,20	73,40
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20	2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				68,20	68,20	71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.418,00	156,00	156,00		6,00	6,00	1.761.921,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
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							400,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.144,00				6,00	6,00	8.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	624,00	156,00	156,00				1.752.651,90
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.128,77	13.462,86	13.462,86	3.243,00	44.980,20	48.223,20	1.853.775,93
6 INVERSIONES REALES	120,00	1.200,00	1.200,00		3.050,00	3.050,00	4.370,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	220,00	220,00		560,00	560,00	800,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00	980,00	980,00		2.490,00	2.490,00	3.570,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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	120,00	1.200,00	1.200,00		3.050,00	3.050,00	4.370,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.248,77	14.662,86	14.662,86	3.243,00	48.030,20	51.273,20	1.858.145,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	420,59	420,59
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					418,39	418,39	418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20	2,20	2,20
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	20,50	20,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					20,50	20,50	20,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					441,09	441,09	441,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.652.326,44		1.652.326,44		1.652.326,44
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105.534,66		105.534,66		105.534,66
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.757.961,10		1.757.961,10		1.757.961,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.920,00	10,00	1.930,00		1.930,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	935,00	10,00	945,00		945,00
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.128,77	120,00	34.248,77		34.248,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
3 SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.243,00		3.243,00		3.243,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.980,20	3.050,00	48.030,20	441,09	48.471,29
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.223,20	3.050,00	51.273,20	441,09	51.714,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.853.775,93	4.370,00	1.858.145,93	441,09	1.858.587,02

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 11	Programa 11 01	EJERCICIO 2015		
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES					
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						100,80	101,22	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL						101,02	100,51	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL						100,30	100,15	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS						60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS						7	7	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS						7	7	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL						99,08	101,92	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL						97,87	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL						97,14	97,22	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	79	71	-8					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	2.707,98	2.908,00	200,02					
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.797,98	2.998,00	200,02					
	Transferencias	1.592.825,20	1.608.901,54	16.076,34					
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.595.623,18	1.611.899,54	16.276,36					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.595.623,18	1.611.899,54	16.276,36					
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						140	130	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO						1.250	1.225	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO						1.260	1.240	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						130	115	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						140	100	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO						3.920	3.950	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO						3.960	3.970	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						100	80	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						50	40	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO						3.300	3.300	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO						3.310	3.305	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						40	35	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)						60	60	31

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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						2.908,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.606,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		943,20				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	33,75					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	33,75					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,04				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	93,04					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		252,17				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		258,03				
6	TRIENIOS		108,87				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		197,34				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		662,83				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		322,35				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		307,38				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	307,38					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,80				
9	OTROS COMPLEMENTOS		17,30				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						572,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		572,24				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	406,34					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165,90					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,33				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						729,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00					
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					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS		5,00				
2 3 1	LOCOMOCION		5,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.608.901,54
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.608.841,54

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	
4 8 1	PENSIONES			1.608.841,54			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			101.200,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			101.200,00			
2	JUBILACION			1.129.341,54			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.129.341,54			
3	VIUDEDAD			340.500,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			340.500,00			
4	ORFANDAD			29.300,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			29.300,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			8.500,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			8.500,00			
4 9	AL EXTERIOR					60,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.611.899,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.611.899,54	
TOTAL PRESUPUESTO						1.611.899,54	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
ACTIVIDADES							
CONTROL Y ORDENACION DE PAGO 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 UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	91,30	94,39	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,15	5,13	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	593,28	648,17	03			
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	32,17	27,35	04			
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	17,11	16,87	05			
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,15	100,00	06			
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07			
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 EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,45	100,27	11			
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	5	12			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	49	49				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	1.415,12	1.615,00	199,88			
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.505,12	1.705,00	199,88			
	Transferencias	35.862,10	38.721,90	2.859,80			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.367,22	40.426,90	3.059,68			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.367,22	40.426,90	3.059,68			
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	11.500	10.700	19			
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.050.000	1.010.000	20			
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.720	2.730	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	52.830	53.200	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	53.600	53.350	23			
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	31.799,90	34.579,90	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	11.000	10.800	25			
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	917	900	26			
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	15	5	27			
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	6.500	8.000	28			
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	6.510	8.000	29			
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	11.500	13.530	30			
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.700	3.700	31			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.615,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				915,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		531,35		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,35			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	49,35			
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	144,24			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	107,44			
6	6 TRIENIOS	126,82			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	103,50			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		383,65		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	175,28			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	181,50			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	181,50			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18,69			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	8,18			
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,24			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,94			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				376,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		374,64		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	286,09			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	88,55			
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,36		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				324,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,50		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13,50		
4	4 ACCION SOCIAL	13,00			
9	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	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		10,00		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00			
1	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		10,00		
3	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,00		
8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,00			
1	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00			
4	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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					38.721,90	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					400,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			400,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			400,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					10,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					38.311,90	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			34.580,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			34.579,90			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			32.259,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.320,00			
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			0,10			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			0,10			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			100,00			
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			70,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30,00			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			30,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.700,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.390,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.390,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			140,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			140,00			
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			1.100,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.100,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			10,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,90			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			126,90			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			122,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			400,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			200,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			200,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			95,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			95,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			279,00			
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			279,00			
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA			279,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			20,00			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 8 1	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
4 8 9		FARMACIA				11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								40.426,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								40.426,90
TOTAL PRESUPUESTO								40.426,90

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2015
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
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		10,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					10,00

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 1 2	Programa 12,04	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES				RESPONSABLE: SUBDIRECTO GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
ACTIVIDADES						
GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS		24	21	-3		
(En miles de euros)						
Gastos de personal		811,20	811,20			
Otros gastos de funcionamiento		5,00	5,00			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		816,20	816,20			
Transferencias		112.894,80	104.708,46	-8.186,34		
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.711,00	105.524,66	-8.186,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		113.711,00	105.524,66	-8.186,34		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	36.400	36.500	19		
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	36.400	36.500	20		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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						811,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						507,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			346,67			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32,34					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32,34					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	90,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	90,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,33					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,00					
6	TRIVENIOS	50,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	50,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			161,13			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	40,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,63					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31,63					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	78,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						134,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			134,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	105,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	29,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						169,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			163,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163,00					
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						104.708,46
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						104.708,46
4 8 1	PENSIONES			104.708,46			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	2.200,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.200,00					
2	JUBILACION	37.950,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.950,00					
3	VIUDEDAD	58.300,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	58.300,00					
4	ORFANDAD	5.325,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.325,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 5	EN FAVOR DE FAMILIARES						933,46	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR						933,46	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							105.524,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							105.524,66	
TOTAL PRESUPUESTO							105.524,66	

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	13 93	2015

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE SEG.SOCIAL Y DIRECCIONES PROVINCIALES.
---	--

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	200,00	100,00	-100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	200,00	100,00	-100,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200,00	100,00	-100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	200,00	100,00	-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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				40,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			40,00			
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							100,00
TOTAL PRESUPUESTO							100,00

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 21	Programa 21.21	EJERCICIO 2015
--------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO.
 EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
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	31	31	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	820,00	820,00	
Otros gastos de funcionamiento	465,00	450,00	-15,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.285,00	1.270,00	-15,00
Transferencias	625,00	650,00	25,00
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.920,00	1.930,00	10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.920,00	1.930,00	10,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	7.000	7.000	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	6.000	6.000	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.600	1.600	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	13,71	13,71	42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	13	13	43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000	10.000	44
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.200	9.200	45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	5.500	5.500	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	33,00	33,00	47

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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				820,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				587,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		413,96		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	187,15			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	140,14			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69,83			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61,21			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8,62			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23,59			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43,72			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	12,30			
6	TRINIENOS	77,03			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,34			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		173,04		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	99,02			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56,05			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31,12			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,68			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	24,25			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3,38			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1,36			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,68			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,68			
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,23			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	12,95			
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				35,48
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		7,22		
0	PERSONAL ESTATUTARIO	7,22			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		24,21		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				197,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		184,92		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12,60		
4	ACCION SOCIAL	11,00			
5	SEGUROS	1,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				450,00
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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		35,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		217,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	9,00					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS	69,00					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00					
	1 AGUA	10,00					
	2 GAS	10,00					
	3 COMBUSTIBLE	2,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,00					
	0 LENCERIA	2,00					
	1 VESTUARIO	2,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	8,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES	6,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2,00					
	9 OTRAS	2,00					
2 2 3	TRANSPORTES	2,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,00					
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,00					
2 2 5	TRIBUTOS	27,00					
	1 AUTONOMICOS	2,00					
	2 LOCALES	25,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	6,00					
	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	96,00					
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	35,00			
4	SEGURIDAD	52,00			
9	OTROS	7,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1,00
2 3 0	DIETAS		0,50		
2 3 1	LOCOMOCION		0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				196,00
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			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15,00			
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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				650,00
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.920,00
6	INVERSIONES REALES				10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.930,00
TOTAL PRESUPUESTO					1.930,00

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	22	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES							
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN NUMERO DE DIAS DE (ISM)				5,00	5,00	08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento	635,00	635,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	635,00	635,00				
	Transferencias	310,00	300,00	-10,00			
	Inversiones	10,00	10,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	955,00	945,00	-10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	955,00	945,00	-10,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
41	NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)				50	50	41
42	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)				250	250	42
43	NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)				25	25	43
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)				50,00	50,00	44

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				635,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,00	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
9	OTROS	5,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				625,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			375,00	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	357,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			18,00	
2	CLUB DE DIALISIS	18,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			196,00	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	18,00			
1	OXIGENOTERAPIA	18,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	160,00			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	55,00			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00			
9	OTROS	90,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	18,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			27,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	18,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				300,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				300,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	60,00			
2	PROTESIS	120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	60,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	60,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					935,00
6	INVERSIONES REALES				10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					945,00
TOTAL PRESUPUESTO					945,00

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	23	23,25	2015
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
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	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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	
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 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2015
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				156,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				156,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		156,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.058,20
6	INVERSIONES REALES				300,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00		
1	CONSTRUCCIONES	5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				285,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		270,00		
1	CONSTRUCCIONES	270,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.358,20
TOTAL PRESUPUESTO					1.358,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 4	34,35	2015	
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.				
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		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,37	EJERCICIO 2015
--------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP

ACTIVIDADES

GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	67,67	67,15	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	108,13	110,93	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,21	100,11	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	74	55	-19
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.695,00	2.695,00	
Otros gastos de funcionamiento	116,65	139,66	23,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.811,65	2.834,66	23,01
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.811,65	2.834,66	23,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.811,65	2.834,66	23,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	43.200	42.500	19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.300	13.700	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	47.000	46.000	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	47.100	46.050	22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.000	9.200	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.300	12.350	24

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 4	Grupo 41	Programa 41 61	EJERCICIO 2015	
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES				
ACTIVIDADES							
TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL ADECUACION,DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT.VIGENTE, DEPURACION BANCO DE DATOS SEG.SOC.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL				100,00	100,00	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	90	84	-6			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.102,68	3.203,00	100,32			
	Otros gastos de funcionamiento	40,00	40,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.142,68	3.243,00	100,32			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.142,68	3.243,00	100,32			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.142,68	3.243,00	100,32			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS				100,00	100,00	20
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
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS				99,70	99,70	35

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2015
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.203,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.863,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.103,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	20,53					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	20,53					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	61,64					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61,64					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	350,02					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	218,65					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,36					
6	TRIENIOS	200,48					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	219,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		759,79				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	315,45					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	390,41					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	390,41					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30,82					
9	OTROS COMPLEMENTOS	23,11					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,60					
1 3	LABORALES						7,00
1 3 0	LABORAL FIJO		1,00				
9	OTRO PERSONAL	1,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		6,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						645,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		640,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	500,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	140,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		5,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						687,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		651,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651,00					
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						40,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		7,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
1	AGUA	2,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 0	2	GAS	3,00					
2 2 5		TRIBUTOS				2,00		
	2	LOCALES		2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9	OTROS		5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,00				
	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								3.243,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.243,00
TOTAL PRESUPUESTO								3.243,00

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 45	Programa 45,91	EJERCICIO 2015
--------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON. Y ANALISIS PRES. Y DD. PROVINC.

ACTIVIDADES

GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	1,80	1,80	01
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	19,38	25,78	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	100,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	887	935	48
(En miles de euros)			
Gastos de personal	32.720,28	32.140,00	-580,28
Otros gastos de funcionamiento	12.964,55	12.834,20	-130,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.684,83	44.974,20	-710,63
Transferencias	6,00	6,00	
Inversiones	2.975,00	3.050,00	75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.665,83	48.030,20	-635,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441,09	441,09	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.106,92	48.471,29	-635,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	129	128	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	25	33	22
24	INDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,80	1,80	24
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	336.108	320.320	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	6.050	5.766	26
27	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	85	85	27
28	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	85	85	28

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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						32.140,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.163,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.685,13			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.047,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.047,26					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		850,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	850,05					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.909,51				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.467,24				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		249,40				
6	TRIVENIOS		1.664,48				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.497,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.476,41			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.609,05				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.559,50				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.559,01					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		248,06				
9	OTROS COMPLEMENTOS		59,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	59,30					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,96			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,49				
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				
1 3	LABORALES						2.997,50
1 3 0	LABORAL FIJO			2.930,10			
9	OTRO PERSONAL		2.930,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.930,10					
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.370,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.316,97			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.759,95				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.557,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES			53,03			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.605,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.777,50				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.777,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		828,00				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	209,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00					
	4 ACCION SOCIAL	268,00					
	5 SEGUROS	45,00					
	9 OTROS	36,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.766,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						180,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		155,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 9	CANONES		23,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.055,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		325,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.963,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		285,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.285,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.080,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	750,00					
	1 AGUA	100,00					
	2 GAS	100,00					
	3 COMBUSTIBLE	130,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	35,00					
	0 LENCERIA	5,00					
	1 VESTUARIO	30,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 1	9	OTROS SUMINISTROS	100,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			565,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00	10,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	550,00				
	9	OTRAS	5,00				
2 2 3		TRANSPORTES			103,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			70,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00				
	1	VEHICULOS	50,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,00				
	9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 5		TRIBUTOS			760,00		
	0	ESTATALES	50,00				
	1	AUTONOMICOS	10,00				
	2	LOCALES	700,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			657,50		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00	50,00			
	1	DE COMUNICACION	50,00	50,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	71,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	165,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00	150,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00	15,00			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00				
	9	OTROS	200,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.237,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	222,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00				
	4	SEGURIDAD	2.700,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.180,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00	5,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.175,00	1.175,00			
	9	OTROS	325,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					430,25
2 3 0		DIETAS			150,00		
2 3 1		LOCOMOCION			200,00		
2 3 2		TRASLADOS			10,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					137,75

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 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					6,00	
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						44.980,20	
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						48.030,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					420,59	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			418,39			
0	AL PERSONAL			418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20	
8 4 1	FIANZAS			2,20			
1	A LARGO PLAZO			2,20			
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						441,09	
TOTAL PRESUPUESTO						48.471,29	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNA. PRESTACIONES	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.908,00	1.615,00	4.523,00		811,20	811,20		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.606,03	915,00	2.521,03		507,80	507,80		
13 LABORALES								
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	572,57	376,00	948,57		134,30	134,30		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	729,40	324,00	1.053,40		169,10	169,10		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00		5,00	5,00	100,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	80,00	160,00				40,00	
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							60,00	
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	1.608.901,54	38.721,90	1.647.623,44	10,00	104.708,46	104.718,46		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00	400,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.608.841,54	38.311,90	1.647.153,44	10,00	104.708,46	104.718,46		
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.611.899,54	40.426,90	1.652.326,44	10,00	105.524,66	105.534,66	100,00	
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1393 GES.INTERNA. PRESTACIONES	
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	1.611.899,54	40.426,90	1.652.326,44	10,00	105.524,66	105.534,66	100,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL		5.334,20	820,00	820,00			13.720,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.028,83	587,00	587,00				
13 LABORALES							10.935,00	
14 OTRO PERSONAL							70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.082,87	35,48	35,48				
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.222,50	197,52	197,52			2.715,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	285,00	450,00	450,00	635,00	635,00	9.082,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1,00	1,00			184,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			35,00	35,00			1.330,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,00	200,00	217,00	217,00	10,00	10,00	7.203,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		25,00	1,00	1,00			180,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							7,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	60,00	60,00	196,00	196,00	625,00	625,00	178,77	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS							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							3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.752.341,90	650,00	650,00	300,00	300,00	8.468,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
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		400,00						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00					8.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.751.871,90			300,00	300,00	324,00	
49 AL EXTERIOR		60,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00	1.757.961,10	1.920,00	1.920,00	935,00	935,00	31.273,77	
6 INVERSIONES REALES			10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	10,00	10,00	80,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	1.757.961,10	1.930,00	1.930,00	945,00	945,00	31.373,77	
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	13.720,00	14.540,00	580,00	4.900,00	2.695,00	8.175,00	8.175,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		587,00	65,00	668,00	1.456,52	2.189,52	2.189,52	
13 LABORALES	10.935,00	10.935,00	355,00	2.780,00	168,12	3.303,12	3.303,12	
14 OTRO PERSONAL	70,00	70,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		35,48	9,00	294,00	499,00	802,00	802,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.715,00	2.912,52	151,00	1.158,00	571,36	1.880,36	1.880,36	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.082,77	10.167,77	320,00	4.670,00	139,66	5.129,66	5.129,66	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	184,00	185,00		2,00		2,00	2,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.330,00	1.365,00	30,00	470,00	11,00	511,00	511,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.203,00	7.430,00	286,00	4.165,00	123,66	4.574,66	4.574,66	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	180,00	181,00	4,00	33,00	5,00	42,00	42,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	7,00	7,00						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	178,77	999,77						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	2,20			2,20	2,20	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,20	2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.468,00	9.418,00	156,00			156,00	156,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
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								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.144,00	8.144,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	624,00	156,00			156,00	156,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.273,77	34.128,77	1.058,20	9.570,00	2.834,66	13.462,86	13.462,86	
6 INVERSIONES REALES	100,00	120,00	300,00	900,00		1.200,00	1.200,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	20,00	15,00	205,00		220,00	220,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	80,00	100,00	285,00	695,00		980,00	980,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. 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	100,00	120,00	300,00	900,00		1.200,00	1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	34.248,77	1.358,20	10.470,00	2.834,66	14.662,86	14.662,86	
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.203,00	3.203,00	32.140,00	32.140,00	35.343,00		63.392,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.863,63	1.863,63	17.163,50	17.163,50	19.027,13		24.832,48
13 LABORALES	7,00	7,00	2.997,50	2.997,50	3.004,50		17.242,62
14 OTRO PERSONAL			3,50	3,50	3,50		73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	645,00	645,00	5.370,00	5.370,00	6.015,00		7.935,35
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	687,37	687,37	6.605,50	6.605,50	7.292,87		13.308,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40,00	40,00	12.766,00	12.766,00	12.806,00		28.388,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			180,00	180,00	180,00		367,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.055,00	1.055,00	1.055,00		2.931,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36,00	36,00	10.963,00	10.963,00	10.999,00		23.203,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00	4,00	430,25	430,25	434,25		682,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			137,75	137,75	137,75		144,75
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.059,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		73,40
30 DE EMPRESTITOS							2,20
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	68,20	68,20		71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,00	6,00	6,00		1.761.921,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
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							400,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			6,00	6,00	6,00		8.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.752.651,90
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.243,00	3.243,00	44.980,20	44.980,20	48.223,20		1.853.775,93
6 INVERSIONES REALES			3.050,00	3.050,00	3.050,00		4.370,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			560,00	560,00	560,00		800,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.490,00	2.490,00	2.490,00		3.570,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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			3.050,00	3.050,00	3.050,00		4.370,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.243,00	3.243,00	48.030,20	48.030,20	51.273,20		1.858.145,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS			420,59	420,59	420,59		420,59
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			418,39	418,39	418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,20	2,20	2,20		2,20
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	20,50	20,50		20,50
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			20,50	20,50	20,50		20,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			441,09	441,09	441,09		441,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.611.899,54		1.611.899,54		1.611.899,54
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	40.426,90		40.426,90		40.426,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.652.326,44		1.652.326,44		1.652.326,44
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	105.524,66		105.524,66		105.524,66
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105.534,66		105.534,66		105.534,66
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00		100,00		100,00
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.757.961,10		1.757.961,10		1.757.961,10
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.920,00	10,00	1.930,00		1.930,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.920,00	10,00	1.930,00		1.930,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	935,00	10,00	945,00		945,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	935,00	10,00	945,00		945,00
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.128,77	120,00	34.248,77		34.248,77
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
3 SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.243,00		3.243,00		3.243,00
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.243,00		3.243,00		3.243,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.980,20	3.050,00	48.030,20	441,09	48.471,29
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.980,20	3.050,00	48.030,20	441,09	48.471,29
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.223,20	3.050,00	51.273,20	441,09	51.714,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.853.775,93	4.370,00	1.858.145,93	441,09	1.858.587,02

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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		63.392,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		24.832,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	14.349,83	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.435,03	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.388,02	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.336,91	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.328,29	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8,62	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.930,86	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.466,08	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	396,74	
6	TRINIENOS	2.454,68	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.329,53	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.480,69	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.970,43	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.886,47	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.861,05	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,17	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	24,25	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	467,31	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1,36	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,68	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,68	
9	OTROS COMPLEMENTOS	155,12	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,77	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	14,20	
9	OTROS COMPLEMENTOS	132,15	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,96	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,49	
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	
1 3	LABORALES		17.242,62
1 3 0	LABORAL FIJO	14.051,10	
9	OTRO PERSONAL	14.051,10	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.051,10	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.179,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.179,91	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,87	
9	OTRAS	3,87	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	7,74	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,87	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,87	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 4	OTRO PERSONAL		73,50
1 4 3	OTRO PERSONAL	73,50	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.935,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.822,65	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.651,93	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.170,72	
1 5 1	GRATIFICACIONES	81,27	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	7,22	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	7,22	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	24,21	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.308,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.175,32	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.175,32	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.132,93	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	209,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	170,00	
4	ACCION SOCIAL	526,83	
5	SEGUROS	76,60	
9	OTROS	40,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.388,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		367,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50	
2 0 9	CANONES	24,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.931,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	859,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.683,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	253,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.203,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	384,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	269,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,00	
2 2 1	SUMINISTROS	5.428,66	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.045,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.109,00	
1	AGUA	189,00	
2	GAS	150,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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	0 3 COMBUSTIBLE	2.597,00	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	59,00	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	52,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	87,00	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	171,00	
	0 LENCERIA	82,00	
	1 VESTUARIO	89,00	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	247,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	179,00	
	0 IMPLANTES	10,00	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	65,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	92,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	269,66	
	9 OTROS SUMINISTROS	319,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		628,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,00	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	22,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	566,00	
	9 OTRAS	16,00	
2 2 3	TRANSPORTES		242,50
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		202,00
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	22,00	
	1 VEHICULOS	65,00	
	8 OTRO INMOVILIZADO	5,00	
	9 OTROS RIESGOS	110,00	
2 2 5	TRIBUTOS		880,00
	0 ESTATALES	57,00	
	1 AUTONOMICOS	27,00	
	2 LOCALES	796,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.116,50
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	126,00	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,00	
	1 DE COMUNICACION	57,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	50,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.457,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	157,00	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.300,00	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	33,00	
	9 OTROS	276,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.322,00	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	578,00	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	5,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.613,00	
4	SEGURIDAD	3.419,00	
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	200,00	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.288,00	
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.628,00	
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,00	
5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00	
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	600,00	
9	OTROS	1.209,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		682,25
2 3 0	DIETAS	265,00	
2 3 1	LOCOMOCION	314,00	
2 3 2	TRASLADOS	20,25	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	83,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		144,75
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	144,75	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.059,77
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	410,00	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	43,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	357,00	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	18,00	
2	CLUB DE DIALISIS	18,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	201,00	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	18,00	
1	OXIGENOTERAPIA	18,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	160,00	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	55,00	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00	
9	OTROS	90,00	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	18,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	69,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	45,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			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 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		220,77	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	107,77		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	113,00		
3	GASTOS FINANCIEROS			73,40
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20
3 1 0	INTERESES		2,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		67,48	
9	OTROS	67,48		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.761.921,90
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 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			400,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	400,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			8.160,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.124,00	
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		6,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.752.651,90
4 8 1	PENSIONES		1.713.550,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	103.400,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	103.400,00		
2	JUBILACION	1.167.291,54		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.167.291,54		
3	VIUDEDAD	398.800,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.800,00		
4	ORFANDAD	34.625,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.625,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	9.433,46		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.433,46		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		34.580,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	34.579,90		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.320,00		
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,10	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		100,00	
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	70,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.710,00
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.400,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	10,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		140,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		1.100,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		60,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		621,90
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	126,90	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		435,00
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		644,00
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	80,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	60,00	
	2 PROTESIS		120,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	60,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		60,00
	8 NO CONTRIBUTIVA	60,00	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		384,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00	
4 8 9	FARMACIA		11,00
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
4 9	AL EXTERIOR		60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,00

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.853.775,93
6	INVERSIONES REALES		4.370,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		800,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455,00	
1	CONSTRUCCIONES	455,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.570,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.345,00	
1	CONSTRUCCIONES	2.345,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	685,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	80,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	460,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.370,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.858.145,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
0	AL PERSONAL	418,39	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,20
8 4 1	FIANZAS	2,20	
1	A LARGO PLAZO	2,20	
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		441,09
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.858.587,02

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2015
ENTIDADES		ISM
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		63.392,20
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		24.832,48
13 LABORALES		17.242,62
14 OTRO PERSONAL		73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.935,35
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.308,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.388,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		367,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.931,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.203,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		682,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		144,75
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.059,77
3 GASTOS FINANCIEROS		73,40
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.761.921,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.752.651,90
49 AL EXTERIOR		60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.853.775,93
6 INVERSIONES REALES		4.370,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		800,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.570,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.370,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.858.145,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,20
9 PASIVOS FINANCIEROS		20,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		441,09
TOTAL ENTIDAD		1.858.587,02

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.853.775,93	4.370,00	1.858.145,93	441,09	1.858.587,02

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)		
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.748.951,90	2.910,00	10,00		1.751.871,90
PENSIONES	1.713.550,00				1.713.550,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	103.400,00				103.400,00
JUBILACION	1.167.291,54				1.167.291,54
VIUDEDAD	398.800,00				398.800,00
ORFANDAD	34.625,00				34.625,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	9.433,46				9.433,46
INCAPACIDAD TEMPORAL	32.260,00	2.320,00			34.580,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	32.259,90	2.320,00			34.579,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10				0,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	40,00	60,00			100,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00	30,00			70,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00			30,00
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	2.490,00	210,00	10,00		2.710,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.390,00		10,00		1.400,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		140,00			140,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.100,00				1.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00			10,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		60,00			60,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,90	299,00			621,90
AUXILIO POR DEFUNCION	122,90	4,00			126,90
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00	200,00			400,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00			95,00
PRESTACIONES SOCIALES	279,00				279,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00				279,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00	10,00			20,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00	10,00			20,00
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.

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	633
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	639
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	645
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	651
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	661
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	669
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	675
42 GESTION FINANCIERA	681
43 GESTION DEL PATRIMONIO	687
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	701
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	709
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	717
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	725
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	731
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	741
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	747
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	753
4263 GESTION FINANCIERA	759
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	765
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	771
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	777
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	783
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	789
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	795
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	801
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	809
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	817
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	823
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	839
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	845
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	857
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	865
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	869

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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 COMPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	5.732,02	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.255,49	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.298.107,32	
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.291,04	
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087.179,32	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.476,96	
	4 PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	40,00	
	5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	120,00	
4 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS		72.562,92
4 1 9	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	72.562,92	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.276.821,74
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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						399,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						235,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		137,46				
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16,51					
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	16,51					
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		26,92				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		36,96				
6	6 TRIENIOS		27,89				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,18				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		98,19				
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		48,88				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		49,31				
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	49,31					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						78,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		78,82				
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		58,95				
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,87				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						85,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,04				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,04				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						405,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						405,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		405,00				
1	1 AUXILIO POR DEFUNCION		3,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		300,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2,00				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
9	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							804,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							804,51
TOTAL PRESUPUESTO							804,51

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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					630.250,79
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					360.670,24
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			201.360,70		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.316,70				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.316,70				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.700,36				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.700,36				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48.110,28				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.797,38				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,01				
6	TRIENIOS	35.503,82				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.786,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			159.119,54		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.274,34				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.169,69				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	81.169,69				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.716,12				
9	OTROS COMPLEMENTOS	959,39				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	958,39				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			190,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	135,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,00				
1 3	LABORALES					23.774,83
1 3 0	LABORAL FIJO			23.774,83		
9	OTRO PERSONAL	23.774,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.995,73				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					127.079,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			126.325,86		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75.628,89				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.366,12				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.330,85				
1 5 1	GRATIFICACIONES			753,55		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					118.671,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			109.344,64		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.344,64				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9.327,03		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	627,65				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	736,20				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.987,51				
	4	ACCION SOCIAL	5.180,29				
	5	SEGUROS	786,65				
	9	OTROS	7,73				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					332.760,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.235,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.723,28			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,29			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,91			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500,00			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,70			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					60.766,40
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		49,17			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.115,38			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.141,37			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		128,28			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.305,87			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		42.001,27			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25,06			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					264.186,74
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5.353,96			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.520,88				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	763,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.070,04				
2 2 1		SUMINISTROS		20.986,73			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.600,09				
	0	ENERGIA ELECTRICA	17.161,54				
	1	AGUA	822,01				
	2	GAS	960,06				
	3	COMBUSTIBLE	656,48				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	92,41				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,41				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,74				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	256,51				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	229,15				
	1	VESTUARIO	229,15				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,37				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,37				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	463,01				
	9	OTROS SUMINISTROS	305,45				
2 2 2		COMUNICACIONES		62.923,43			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.551,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.549,64				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		38.354,16				
	9 OTRAS		17,63				
2 2 3	TRANSPORTES				1.146,22		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				163,13		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,13				
	1 VEHICULOS		143,00				
2 2 5	TRIBUTOS				7.981,83		
	0 ESTATALES		15,58				
	1 AUTONOMICOS		8,54				
	2 LOCALES		7.957,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34.131,23		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		85,18				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7.640,84				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	235,39					
	1 DE COMUNICACION	7.405,45					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9.528,29				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		75,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		720,01				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	679,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,47					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.992,73				
	9 OTROS		89,18				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				131.500,21		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.442,16				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		18.852,67				
	4 SEGURIDAD		18.729,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13.942,94				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		75.314,86				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74.652,66					
	9 OTROS		3.072,08				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.479,84
2 3 0	DIETAS				1.464,95		
2 3 1	LOCOMOCION				1.532,19		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.482,70		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						92,34
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				92,34		
3	GASTOS FINANCIEROS						13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				90,00		
	9 OTROS		90,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						61.873,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			29.997,00			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.					16.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			16.000,00			
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						1.038.618,29	
6	INVERSIONES REALES					91.204,15	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					66.746,64	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			501,42			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.729,00			
0	ADQUISICIONES			1.025,00			
1	CONSTRUCCIONES			15.704,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6.580,22			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.125,00			
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					24.457,51	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19.305,74			
1	CONSTRUCCIONES			19.305,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			304,92			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.493,43			
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						106.204,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.144.822,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					666.258,90	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.928,30	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.928,30			
0	AL PERSONAL			3.928,30			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			22,00			
0	A CORTO PLAZO			11,00			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
8 4 0 1	A LARGO PLAZO			11,00			
8 4 1	FIANZAS				32,00		
0	A CORTO PLAZO			12,00			
1	A LARGO PLAZO			20,00			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS						662.276,60
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				128.809,08		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			128.809,08			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE 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			
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							666.268,90
TOTAL PRESUPUESTO							1.811.091,34

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	399,51	630.250,79					630.650,30
10 ALTOS CARGOS		54,64					54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	235,65	360.670,24					360.905,89
13 LABORALES		23.774,83					23.774,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	78,82	127.079,41					127.158,23
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,04	118.671,67					118.756,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		332.760,50					332.760,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.235,18					3.235,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		60.766,40					60.766,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		264.186,74					264.186,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.479,84					4.479,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		92,34					92,34
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		13.734,00					13.734,00
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		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,00	61.873,00					62.278,00
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.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	405,00	15.876,00					16.281,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	804,51	1.038.618,29					1.039.422,80
6 INVERSIONES REALES		91.204,15					91.204,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		66.746,64					66.746,64
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.457,51					24.457,51

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	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		106.204,15					106.204,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	804,51	1.144.822,44					1.145.626,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS		666.258,90					666.258,90
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		3.928,30					3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00					54,00
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		666.268,90					666.268,90

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	804,51		804,51		804,51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.038.618,29	106.204,15	1.144.822,44	666.268,90	1.811.091,34
TOTAL PRESUPUESTO	1.039.422,80	106.204,15	1.145.626,95	666.268,90	1.811.895,85

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						399,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						235,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				137,46		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	16,51				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		26,92			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		36,96			
	6	TRIENIOS		27,89			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				98,19		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		48,88			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		49,31			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	49,31				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						78,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				78,82		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		58,95			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,87			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						85,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85,04		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,04			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						405,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						405,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				405,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							804,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							804,51
TOTAL PRESUPUESTO							804,51

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		361.559,85			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		208.523,51			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	120.931,82				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.275,77				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.275,77				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.503,06				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.503,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.891,13				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	32.395,46				
6	TRINIENOS	21.375,27				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25.491,13				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.591,69				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.170,79				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.869,71				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42.869,71				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	974,80				
9	OTROS COMPLEMENTOS	576,39				
9	OTROS COMPLEMENTOS	576,39				
1 3	LABORALES		8.239,00			
1 3 0	LABORAL FIJO	8.239,00				
9	OTRO PERSONAL	8.239,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.459,90				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		78.881,96			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	78.712,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	41.985,33				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.402,40				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.324,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES	169,79				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		65.915,38			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.915,38				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.915,38				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.188,35			
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		22.910,70			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.433,83				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.384,13				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	16.020,36				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,30				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,30				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.992,73				
9	OTROS	14,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.456,51				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 7 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			662,20			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			662,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						327,84
2 3 0	DIETAS				67,22		
2 3 1	LOCOMOCION				260,62		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							386.748,20
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
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							423.142,70
TOTAL PRESUPUESTO							423.142,70

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.397,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.550,18	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.399,03			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452,49				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	452,49				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540,86				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540,86				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	950,43				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.337,53				
	6	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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	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					

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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					108.867,45
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					51.355,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			28.688,28		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.310,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.310,83				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.803,52				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.803,52				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.011,73				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.465,16				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	131,63				
6	TRIENIOS	4.984,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.981,34				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.617,70		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.634,82				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.670,06				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.670,06				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	243,82				
9	OTROS COMPLEMENTOS	69,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	69,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			50,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,00				
1 3	LABORALES					14.357,67
1 3 0	LABORAL FIJO			14.357,67		
9	OTRO PERSONAL	14.357,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.357,67				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					16.783,16
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.602,31		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.651,52				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.947,02				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,77				
1 5 1	GRATIFICACIONES			180,85		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					26.316,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.552,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.552,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.763,97		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	494,71				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	396,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.987,41				
4	ACCION SOCIAL	4.146,12				
5	SEGUROS	732,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2 9	OTROS						7,73	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							132.007,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							12,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,90	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,29	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						5,91	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,70	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							12.327,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.340,28	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.642,28	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						124,38	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.089,33	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						106,04	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						25,06	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							116.968,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						2.372,47	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1.819,99	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						309,20	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						243,28	
2 2 1	SUMINISTROS						16.234,96	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE						14.975,05	
0	ENERGIA ELECTRICA						13.508,17	
1	AGUA						543,83	
2	GAS						467,92	
3	COMBUSTIBLE						455,13	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS						80,41	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						80,41	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO						11,48	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO						229,89	
4	LENCERIA Y VESTUARIO						195,35	
1	VESTUARIO						195,35	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION						20,37	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO						20,37	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION						436,98	
9	OTROS SUMINISTROS						285,43	
2 2 2	COMUNICACIONES						38.365,10	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						0,10	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						0,10	
1	POSTALES Y MENSAJERIA						38.347,55	
9	OTRAS						17,45	
2 2 3	TRANSPORTES						1.102,85	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						155,13	
0	EDIFICIOS Y LOCALES						20,13	
1	VEHICULOS						135,00	
2 2 5	TRIBUTOS						4.740,42	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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 5 0	ESTATALES			9,32		
1	AUTONOMICOS			7,04		
2	LOCALES			4.724,06		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9.493,94	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			85,18		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			7.546,23		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			184,12		
1	DE COMUNICACION			7.362,11		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.215,91		
5	CUOTAS DE ASOCIACION			75,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			520,91		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			502,32		
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			18,59		
9	OTROS			50,71		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44.503,64	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			561,90		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			22,50		
3	LIMPIEZA Y ASEO			16.857,69		
4	SEGURIDAD			15.350,36		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9.198,89		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,90		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			7,90		
9	OTROS			2.504,40		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.629,20
2 3 0	DIETAS				716,14	
2 3 1	LOCOMOCION				740,86	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.172,20	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					70,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				70,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						241.875,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						241.875,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.025,00	
0	AL PERSONAL			3.025,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					24,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00	
0	A CORTO PLAZO			6,00		
1	A LARGO PLAZO			6,00		
8 4 1	FIANZAS				12,00	
0	A CORTO PLAZO			6,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 1 1	A LARGO PLAZO						6,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO								244.924,33

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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	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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C 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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	399,51	399,51	361.559,85	15.397,93	3.575,31	59.552,69	108.867,45
10 ALTOS CARGOS							54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	235,65	235,65	208.523,51	9.550,18	2.055,71	39.575,32	51.355,98
13 LABORALES			8.239,00		224,16	953,40	14.357,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	78,82	78,82	78.881,96	3.047,14	642,34	12.807,72	16.783,16
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,04	85,04	65.915,38	2.800,61	653,10	6.216,25	26.316,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			25.188,35		15.480,57	157.628,17	132.007,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.949,81			1.272,42	12,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.966,54	45.302,95	12.327,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.910,70		12.514,03	110.501,80	116.968,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			327,84			551,00	2.629,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							70,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,00	405,00		59.997,00			1.000,00
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	405,00	405,00		15.000,00			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	804,51	804,51	386.748,20	89.098,93	19.055,88	217.180,86	241.875,33
6 INVERSIONES REALES			36.394,50		7.518,42	46.860,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.361,50		551,42	43.760,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.033,00		6.967,00	3.100,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	804,51	804,51	423.142,70	104.098,93	26.574,30	264.040,86	241.875,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS				662.276,60	30,00	367,08	3.049,00
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						367,08	3.025,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00		24,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				662.276,60			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					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	40,00	367,08	3.049,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	79.530,00	1.767,56		630.250,79			630.650,30
10 ALTOS CARGOS				54,64			54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.449,50	1.160,04		360.670,24			360.905,89
13 LABORALES	0,60			23.774,83			23.774,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.534,68	382,41		127.079,41			127.158,23
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.545,22	225,11		118.671,67			118.756,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617,52	714,01	124,00	332.760,50			332.760,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		3.235,18			3.235,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54		60.766,40			60.766,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	723,99	443,71	124,00	264.186,74			264.186,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	882,03	89,77		4.479,84			4.479,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84		92,34			92,34
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	30,00			13.734,00			13.734,00
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	30,00			13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			876,00	61.873,00			62.278,00
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.				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00	15.876,00			16.281,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.177,52	2.481,57	1.000,00	1.038.618,29			1.039.422,80
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00		91.204,15			91.204,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72			66.746,64			66.746,64
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00		24.457,51			24.457,51

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	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	349,23	82,00		106.204,15			106.204,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.526,75	2.563,57	1.000,00	1.144.822,44			1.145.626,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		666.258,90			666.258,90
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	486,12	50,10		3.928,30			3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				54,00			54,00
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	486,12	50,10		666.268,90			666.268,90

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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	804,51		804,51		804,51
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	804,51		804,51		804,51
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	386.748,20	36.394,50	423.142,70		423.142,70
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	241.875,33		241.875,33	3.049,00	244.924,33
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	1.038.618,29	106.204,15	1.144.822,44	666.268,90	1.811.091,34
TOTAL PRESUPUESTO		1.039.422,80	106.204,15	1.145.626,95	666.268,90	1.811.895,85

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						399,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						235,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				137,46		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	16,51				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		26,92			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		36,96			
	6	TRIENIOS		27,89			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				98,19		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		48,88			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		49,31			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	49,31				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						78,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				78,82		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		58,95			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,87			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						85,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85,04		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,04			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						405,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						405,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				405,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							804,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							804,51
TOTAL PRESUPUESTO							804,51

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	41	41 61	2015
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR.,S.G.ORDERN.Y S.G.PRESUP.			
ACTIVIDADES					
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDPTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	6.657	6.321	-336	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	239.333,87	230.384,87	-8.949,00	
	Otros gastos de funcionamiento	42.283,61	8.534,18	-33.749,43	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	281.617,48	238.919,05	-42.698,43	
	Transferencias				
	Inversiones	56.545,87	36.394,50	-20.151,37	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	338.163,35	275.313,55	-62.849,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	338.163,35	275.313,55	-62.849,80	
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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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						230.384,87
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						142.842,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		82.214,31				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.264,32					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.264,32					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.774,55					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.774,55					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.920,29					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.766,26					
6	TRIENIOS	14.154,71					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.334,18					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		60.628,59				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.729,49					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.757,75					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.757,75					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	611,96					
9	OTROS COMPLEMENTOS	529,39					
9	OTROS COMPLEMENTOS	529,39					
1 3	LABORALES						1.218,95
1 3 0	LABORAL FIJO		1.218,95				
9	OTRO PERSONAL	1.218,95					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.218,95					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						44.940,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		44.778,14				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.854,92					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.861,78					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	61,44					
1 5 1	GRATIFICACIONES		162,71				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.382,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41.382,17				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.382,17					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.534,18
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						6.584,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.193,31				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.165,71					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,60					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,90				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,10					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,10					
9	OTROS	0,80					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.389,16				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,41					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.722,55					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS						662,20	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA						662,20	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								238.919,05
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								275.313,55
TOTAL PRESUPUESTO								275.313,55

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2015
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.972,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.331,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.787,41				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399,26					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230,16					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,16					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	768,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,76					
6	TRIENIOS	406,11					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	954,14					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.544,27				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032,06					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.512,21					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.512,21					
1 3	LABORALES						37,09
1 3 0	LABORAL FIJO		37,09				
9	OTRO PERSONAL	37,09					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.686,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.469,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.022,50					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	446,83					
1 5 1	GRATIFICACIONES		216,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						917,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		917,09				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81.819,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						500,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						41.891,51
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,65				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		41.890,86				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39.428,23
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		764,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,67					
2 2 2	COMUNICACIONES		24.540,86				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.540,81					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.538,81					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.122,70				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.122,70					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122,70					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,82	2015
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.443,74
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.534,71
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.404,66			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	984,84					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	984,84					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	632,93					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	632,93					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	596,18					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93,48					
	6 TRIENIOS	610,85					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	486,38					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.130,05			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.637,43					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.492,62					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.492,62					
1 3	LABORALES						81,95
1 3 0	LABORAL FIJO			81,95			
	9 OTRO PERSONAL	81,95					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,95					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.481,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.449,15			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.660,14					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	789,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES			31,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.346,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.346,07			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.346,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49.557,73
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						49.557,73
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			49.557,73			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	49.557,73					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.557,73					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							61.001,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							61.001,47
TOTAL PRESUPUESTO							61.001,47

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	TRINIENOS	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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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 ARTÍCULO	
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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	TRIVENIOS	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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						100.747,72
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						46.318,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					25.699,04	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.310,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.310,83					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.711,46					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.711,46					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.000,82					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.695,72					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	131,63					
6	TRIENIOS	4.488,75					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.359,83					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					20.569,79	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.633,26					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.657,32					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.657,32					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	219,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	60,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	60,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					50,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,00					
1 3	LABORALES						14.357,67
1 3 0	LABORAL FIJO					14.357,67	
9	OTRO PERSONAL	14.357,67					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.357,67					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						15.162,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					14.982,64	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.385,61					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.594,37					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,66					
1 5 1	GRATIFICACIONES					179,48	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.854,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					17.090,49	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.090,49					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					7.763,97	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	494,71					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	396,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.987,41					
4	ACCION SOCIAL	4.146,12					
5	SEGUROS	732,00					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 9	OTROS			7,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124.675,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,90		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,29		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,91		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.327,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.340,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.642,28		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				124,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.089,33		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				106,04		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,06		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						109.706,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.372,47		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.819,99			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			309,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			243,28			
2 2 1	SUMINISTROS				16.234,96		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			14.975,05			
0	ENERGIA ELECTRICA			13.508,17			
1	AGUA			543,83			
2	GAS			467,92			
3	COMBUSTIBLE			455,13			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			80,41			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			80,41			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			11,48			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			229,89			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			195,35			
1	VESTUARIO			195,35			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			20,37			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			20,37			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			436,98			
9	OTROS SUMINISTROS			285,43			
2 2 2	COMUNICACIONES				38.365,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,10			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			38.347,55			
9	OTRAS			17,45			
2 2 3	TRANSPORTES				1.102,85		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				155,13		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			20,13			
1	VEHICULOS			135,00			
2 2 5	TRIBUTOS				4.740,42		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5 0	ESTATALES			9,32			
1	AUTONOMICOS			7,04			
2	LOCALES			4.724,06			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.231,83		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			85,18			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			284,12			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			184,12			
1	DE COMUNICACION			100,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.215,91			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			75,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			520,91			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			502,32			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			18,59			
9	OTROS			50,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44.503,64		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			561,90			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			22,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			16.857,69			
4	SEGURIDAD			15.350,36			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9.198,89			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,90			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			7,90			
9	OTROS			2.504,40			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.629,20
2 3 0	DIETAS				716,14		
2 3 1	LOCOMOCION				740,86		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.172,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							226.423,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							226.423,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.025,00		
0	AL PERSONAL			3.025,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				12,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO					229.472,49

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92,06				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92,06				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.010,91				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769,44				
6	TRIENIOS	495,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	621,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.047,91				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.001,56				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.012,74				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.012,74				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,61				
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.621,04			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.619,67				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.265,91				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	352,65				
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	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	INFORMACION Y DIVULGACION	7.262,11				
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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 4,7	Programa 47,94	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. 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 ASESOR. 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 RELACION 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, IMPLANTACION 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			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 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					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	399,51	399,51	399,51	230.384,87	131.174,98	361.559,85	15.397,93
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	235,65	235,65	235,65	142.842,90	65.680,61	208.523,51	9.550,18
13 LABORALES				1.218,95	7.020,05	8.239,00	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	78,82	78,82	78,82	44.940,85	33.941,11	78.881,96	3.047,14
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,04	85,04	85,04	41.382,17	24.533,21	65.915,38	2.800,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.534,18	16.654,17	25.188,35	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.949,81		1.949,81	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.584,37	16.326,33	22.910,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					327,84	327,84	
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
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,00	405,00	405,00				59.997,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	405,00	405,00	405,00				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	804,51	804,51	804,51	238.919,05	147.829,15	386.748,20	89.098,93
6 INVERSIONES REALES				36.394,50		36.394,50	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22.361,50		22.361,50	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.033,00		14.033,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
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		36.394,50	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	804,51	804,51	804,51	275.313,55	147.829,15	423.142,70	104.098,93	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							662.276,60	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
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							662.276,60	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							662.276,60	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	15.397,93	3.575,31	3.575,31	7.972,05	11.443,74	1.183,43	3.723,55
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.550,18	2.055,71	2.055,71	5.331,68	7.534,71	810,52	2.393,93
13 LABORALES		224,16	224,16	37,09	81,95		18,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.047,14	642,34	642,34	1.686,19	2.481,01	315,51	852,88
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.800,61	653,10	653,10	917,09	1.346,07	57,40	458,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.480,57	15.480,57	81.819,74	49.557,73	5.234,94	3.626,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				500,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.966,54	2.966,54	41.891,51			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.514,03	12.514,03	39.428,23	49.557,73	5.234,94	3.626,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.997,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997,00						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	15.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.098,93	19.055,88	19.055,88	89.791,79	61.001,47	6.418,37	7.350,16
6 INVERSIONES REALES		7.518,42	7.518,42	42.100,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		551,42	551,42	42.100,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.967,00	6.967,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	28.852,35	6.377,57	59.552,69	100.747,72	8.119,73	108.867,45	79.530,00
10 ALTOS CARGOS				54,64		54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.159,09	3.345,39	39.575,32	46.318,83	5.037,15	51.355,98	48.449,50
13 LABORALES	419,88	395,80	953,40	14.357,67		14.357,67	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.369,21	1.102,92	12.807,72	15.162,12	1.621,04	16.783,16	14.534,68
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.904,17	1.533,46	6.216,25	24.854,46	1.461,54	26.316,00	16.545,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	17.289,15	157.628,17	124.675,77	7.332,11	132.007,88	1.617,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		772,42	1.272,42	12,80		12,80	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.411,44	45.302,95	12.327,37		12.327,37	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.654,29	110.501,80	109.706,40	7.262,11	116.968,51	723,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	451,00	551,00	2.629,20		2.629,20	882,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					70,00	70,00	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							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							30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00		1.000,00	
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		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.952,35	23.666,72	217.180,86	226.423,49	15.451,84	241.875,33	81.177,52
6 INVERSIONES REALES		4.760,00	46.860,00				349,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.660,00	43.760,00				73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.100,00	3.100,00				275,51

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
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				349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.952,35	28.426,72	264.040,86	226.423,49	15.451,84	241.875,33	81.526,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				24,00		24,00	
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		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	79.530,00	1.767,56	1.767,56			630.250,79	630.650,30
10 ALTOS CARGOS						54,64	54,64
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.449,50	1.160,04	1.160,04			360.670,24	360.905,89
13 LABORALES	0,60					23.774,83	23.774,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.534,68	382,41	382,41			127.079,41	127.158,23
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.545,22	225,11	225,11			118.671,67	118.756,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617,52	714,01	714,01	124,00	124,00	332.760,50	332.760,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			3.235,18	3.235,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54	158,54			60.766,40	60.766,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	723,99	443,71	443,71	124,00	124,00	264.186,74	264.186,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	882,03	89,77	89,77			4.479,84	4.479,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			92,34	92,34
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	30,00					13.734,00	13.734,00
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	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00	876,00	61.873,00	62.278,00
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.						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00	876,00	15.876,00	16.281,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.177,52	2.481,57	2.481,57	1.000,00	1.000,00	1.038.618,29	1.039.422,80
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00	82,00			91.204,15	91.204,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					66.746,64	66.746,64
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			24.457,51	24.457,51

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						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	349,23	82,00	82,00			106.204,15	106.204,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.526,75	2.563,57	2.563,57	1.000,00	1.000,00	1.144.822,44	1.145.626,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			666.258,90	666.258,90
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	486,12	50,10	50,10			3.928,30	3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						54,00	54,00
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	486,12	50,10	50,10			666.268,90	666.268,90

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	804,51		804,51		804,51
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	804,51		804,51		804,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	804,51		804,51		804,51
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	238.919,05	36.394,50	275.313,55		275.313,55
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.829,15		147.829,15		147.829,15
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	386.748,20	36.394,50	423.142,70		423.142,70
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
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	226.423,49		226.423,49	3.049,00	229.472,49
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	241.875,33		241.875,33	3.049,00	244.924,33
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	1.038.618,29	106.204,15	1.144.822,44	666.268,90	1.811.091,34
TOTAL PRESUPUESTO	1.039.422,80	106.204,15	1.145.626,95	666.268,90	1.811.895,85

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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
1	GASTOS DE PERSONAL		630.650,30
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		360.905,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	201.498,16	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.316,70	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.316,70	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.716,87	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19.716,87	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48.137,20	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.834,34	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,01	
6	TRIENIOS	35.531,71	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.815,33	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	159.217,73	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.323,22	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.219,00	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	81.219,00	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.716,12	
9	OTROS COMPLEMENTOS	959,39	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	958,39	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	190,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	135,00	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,00	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,00	
1 3	LABORALES		23.774,83
1 3 0	LABORAL FIJO	23.774,83	
9	OTRO PERSONAL	23.774,83	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.995,73	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		127.158,23
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126.404,68	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75.687,84	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.385,99	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.330,85	
1 5 1	GRATIFICACIONES	753,55	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		118.756,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.429,68	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.429,68	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9.327,03	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	627,65	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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
1 6 2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	736,20	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.987,51	
	4 ACCION SOCIAL	5.180,29	
	5 SEGUROS	786,65	
	9 OTROS	7,73	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		332.760,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.235,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.723,28	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,29	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,70	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		60.766,40
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49,17	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.115,38	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.141,37	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128,28	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.305,87	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	42.001,27	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,06	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		264.186,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5.353,96	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.520,88	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	763,04	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.070,04	
2 2 1	SUMINISTROS	20.986,73	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.600,09	
	0 ENERGIA ELECTRICA	17.161,54	
	1 AGUA	822,01	
	2 GAS	960,06	
	3 COMBUSTIBLE	656,48	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	92,41	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,41	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,74	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	256,51	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	229,15	
	1 VESTUARIO	229,15	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,37	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	25,37	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	463,01	
	9 OTROS SUMINISTROS	305,45	
2 2 2	COMUNICACIONES	62.923,43	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.551,64	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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 2	0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.549,64	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	38.354,16	
	9 OTRAS	17,63	
2 2 3	TRANSPORTES		1.146,22
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		163,13
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	20,13	
	1 VEHICULOS	143,00	
2 2 5	TRIBUTOS		7.981,83
	0 ESTATALES	15,58	
	1 AUTONOMICOS	8,54	
	2 LOCALES	7.957,71	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		34.131,23
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	85,18	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	7.640,84	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	235,39	
	1 DE COMUNICACION	7.405,45	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.528,29	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	75,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	720,01	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	679,54	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,47	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.992,73	
	9 OTROS	89,18	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		131.500,21
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.442,16	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	18.852,67	
	4 SEGURIDAD	18.729,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.942,94	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	75.314,86	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74.652,66	
	9 OTROS	3.072,08	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.479,84
2 3 0	DIETAS		1.464,95
2 3 1	LOCOMOCION		1.532,19
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.482,70
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		92,34
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		92,34
3	GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		90,00
	9 OTROS	90,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			62.278,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			29.997,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	29.997,00		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.			16.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.281,00
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		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	405,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	300,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00		
	1 REGIMEN GENERAL	100,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.039.422,80
6	INVERSIONES REALES			91.204,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			66.746,64
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	501,42		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.729,00		
	0 ADQUISICIONES	1.025,00		
	1 CONSTRUCCIONES	15.704,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	750,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.580,22		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.125,00		
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			24.457,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.305,74		
	1 CONSTRUCCIONES	19.305,74		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	304,92		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	306,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4.493,43		
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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	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		106.204,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.145.626,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS		666.258,90
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928,30	
0	AL PERSONAL 3.928,30		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
0	A CORTO PLAZO 11,00		
1	A LARGO PLAZO 11,00		
8 4 1	FIANZAS	32,00	
0	A CORTO PLAZO 12,00		
1	A LARGO PLAZO 20,00		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 128.809,08		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE 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		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		666.268,90
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.811.895,85

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2015
ENTIDADES		TESORERIA GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		630.650,30
10 ALTOS CARGOS		54,64
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		360.905,89
13 LABORALES		23.774,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		127.158,23
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		118.756,71
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		332.760,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.235,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		60.766,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		264.186,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.479,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		92,34
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62.278,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.281,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.039.422,80
6 INVERSIONES REALES		91.204,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		66.746,64
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24.457,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		106.204,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.145.626,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS		666.258,90
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		666.268,90
TOTAL ENTIDAD		1.811.895,85

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.039.422,80	106.204,15	1.145.626,95	666.268,90	1.811.895,85

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	GENERAL	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.			
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00	305,00			405,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	305,00			405,00
AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			3,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		300,00			300,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2,00			2,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				100,00

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

(Importes en miles de euros)

