



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

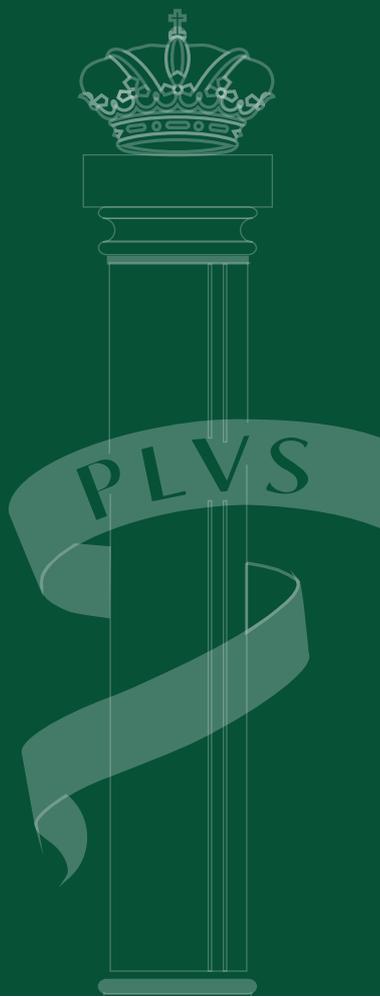
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# P resupuestos

## Ejercicio 2016



AGREGADO DEL SISTEMA



# INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	113
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARITIMA	145
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	153
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	161
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	191
42 GESTION FINANCIERA	199
43 GESTION DEL PATRIMONIO	205
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	221
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	231
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	247
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	269

## INDICE

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	277
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	289
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	297
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	303
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	309
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	315
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	323
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	329
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	335
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	345
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	355
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	365
2325 MEDICINA MARITIMA	375
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	383
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	391
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	397
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	405
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	413
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	421
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	429
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	437
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	445
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	453
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	461
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	469
4263 GESTION FINANCIERA	475
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	481
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	489
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	495
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	501
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	507
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	513
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	519
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	527
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	537

## INDICE

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	543
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	551
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	559
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	567
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	589
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	607
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	615
DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	619



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



PORMENOR DE INGRESOS



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>117.242.577,41</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>117.242.577,41</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	89.624.870,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.276.676,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.348.193,72	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.358.480,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.358.480,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	312.570,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	222.933,92	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.636,08	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	162.230,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.657,58	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.572,42	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.858.950,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.090.438,13	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.734.238,99	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	34.272,88	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	6.770.547,41	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.871.390,40	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.232.395,67	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.635.000,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.994,73	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	896.535,35	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.621,66	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.621,66	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	154.930,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>989.160,56</b>
<b>3 1</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>		<b>4,58</b>
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	4,58	
3	DE OTRAS ENTIDADES	4,58	
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>69.061,47</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	59.867,10	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	59.129,89	
0	AL SECTOR PUBLICO	3.447,94	
1	AL SECTOR PRIVADO	45.540,87	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.141,08	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,80	
3	DE MEDICINA MARITIMA	5,80	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	731,41	
0	AL SECTOR PUBLICO	337,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	184,01	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	210,40	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.587,85	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		7,85	
1	AL SECTOR PRIVADO	7,85		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		5.606,52	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.070,98	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		10,54	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.525,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	1.525,00		
3 7	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>430,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		430,00	
3 8	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>163.265,57</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		118.532,77	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		118.531,77	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		44.732,80	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		44.729,80	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00	
3 9	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>756.398,94</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		662.220,20	
0	RECARGOS		432.231,00	
1	INTERESES		111.709,20	
9	OTROS	111.709,20		
2	MULTAS Y SANCIONES		110.620,00	
9	OTROS		7.660,00	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		78.815,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		15.363,74	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2,70	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	0,50		
9	OTROS INGRESOS	2,20		
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		8.000,00	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	170,00		
2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES	30,00		
9	OTROS INGRESOS	7.800,00		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.325,65	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	45,00		
9	OTROS INGRESOS	7.280,65		
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,39	
9	OTROS INGRESOS	25,39		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>16.731.714,50</b>
4 0	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>			<b>13.142.735,67</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.543.260,01	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.409.936,20	
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.564,57	
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.532.947,65	
4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19.175,95	
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	26.593,00	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	40.185,96	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.185,96	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.555,01	
9	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.301,67	
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.739,65	
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02	
3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.599.475,66	
0	APORTACION AL INGESA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	4.732,02	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	218.391,57	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.373.247,32	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.299,63	
1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.162.179,32	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.768,37	
8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION (ARTICULO 20 DEL REAL DECRETO-LEY 13/2010 DE 3 DE DICIEMBRE)	249,75	
4 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.532.711,90</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.300.507,29	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26	
2	POR MUERTE	185.220,03	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676,03	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.464,88	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	37.440,29	
1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31	
2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73	
3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.477,25	
4 5	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>656,93</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	656,93	
4 7	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>31.400,00</b>
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	31.400,00	
4 9	<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>24.210,00</b>
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00	
2	AL IMSERSO	24.210,00	
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.633.504,14</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.616.444,63</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.597.961,98	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 99.796,87		
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 1.498.165,11		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	5.654,87	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.790,68	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	8,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	29,10	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>265,20</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265,20	
	0 AL PERSONAL 265,20		
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>9.483,29</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.899,05	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 5.899,05		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.584,24	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>25,76</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	25,76	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>7.192,21</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.164,60	
5 4 9	OTRAS RENTAS	27,61	
<b>5 5</b>	<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>		<b>93,05</b>
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	93,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>136.596.956,61</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>311,15</b>
<b>6 0</b>	<b>DE TERRENOS</b>		<b>3,00</b>
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	3,00	
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>308,15</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	308,15	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>924.237,44</b>
<b>7 0</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>17.386,18</b>
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.100,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.100,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 10.141,18		
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 20,00		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO 6.125,00		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 1.785,00		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 4.340,00		
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>906.851,26</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	906.851,26	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 891.851,26		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 0 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15	
	1 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	703.633,56	
	2 PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60	
	9 PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>924.548,59</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>137.521.505,20</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>7.863.453,09</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>530.191,67</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	267.617,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	262.574,10	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>19.400,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.700,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.700,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>19.445,22</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	16.190,35	
0	AL PERSONAL	16.190,35	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	38,20	
3	DE OTRAS ENTIDADES	6.462,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.048,68	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.254,87	
0	AL PERSONAL	3.254,87	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.254,87	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>6.208,45</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.345,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.326,50	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.863,45	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.863,45	
<b>8 5</b>	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>613,15</b>
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	613,15	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>1.004.259,89</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.004.259,89	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	703.633,56	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	41.398,85	
9	DESTINADO A OTROS FINES	71.812,73	
<b>8 8</b>	<b>UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE</b>		<b>6.283.334,71</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 0	ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.283.334,71	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6.283.334,71	
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000,00</b>
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		<b>1.000,00</b>
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>7.864.453,09</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>145.385.958,29</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		136.596.956,61
	OPERACIONES DE CAPITAL		924.548,59
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		137.521.505,20
	OPERACIONES FINANCIERAS		7.864.453,09
	TOTAL PRESUPUESTO		145.385.958,29
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		10.351,48
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBC. 5 PART. 9		1.525,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.043.623,41
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.300.507,29
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.083.676,03
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		67.464,88
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		37.440,29
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		906.851,26
	CONCEPTO 850 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO SUBCONCEPTOS 0		613,15
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.452.052,79</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>140.933.905,50</b>



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2016
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>105.454.497,41</b>	<b>11.788.080,00</b>	<b>117.242.577,41</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES	105.454.497,41	11.788.080,00	117.242.577,41
<b>3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>752.996,91</b>	<b>236.163,65</b>	<b>989.160,56</b>
31 PRECIOS PUBLICOS	4,58		4,58
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.664,63	61.396,84	69.061,47
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	430,00		430,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		163.265,57	163.265,57
39 OTROS INGRESOS	744.897,70	11.501,24	756.398,94
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.630.115,44</b>	<b>101.599,06</b>	<b>16.731.714,50</b>
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.142.735,67		13.142.735,67
41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431.769,77	100.942,13	3.532.711,90
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		656,93	656,93
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	31.400,00		31.400,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.507.786,87</b>	<b>125.717,27</b>	<b>1.633.504,14</b>
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.498.166,21	118.278,42	1.616.444,63
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		265,20	265,20
52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.000,00	6.483,29	9.483,29
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		25,76	25,76
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.527,61	664,60	7.192,21
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	93,05		93,05
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>124.345.396,63</b>	<b>12.251.559,98</b>	<b>136.596.956,61</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>203,00</b>	<b>108,15</b>	<b>311,15</b>
60 DE TERRENOS	3,00		3,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	200,00	108,15	308,15
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>908.434,49</b>	<b>15.802,95</b>	<b>924.237,44</b>
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.386,18		17.386,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	15.802,95	906.851,26
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>908.637,49</b>	<b>15.911,10</b>	<b>924.548,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>125.254.034,12</b>	<b>12.267.471,08</b>	<b>137.521.505,20</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.319.352,56</b>	<b>1.544.100,53</b>	<b>7.863.453,09</b>
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		530.191,67	530.191,67
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.400,00	19.400,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.102,67	11.342,55	19.445,22
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.208,45	6.208,45
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR		613,15	613,15
87 REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18	976.344,71	1.004.259,89
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.283.334,71		6.283.334,71
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			EJERCICIO <b>2016</b>
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.319.352,56</b>	<b>1.545.100,53</b>	<b>7.864.453,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>131.573.386,68</b>	<b>13.812.571,61</b>	<b>145.385.958,29</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	124.345.396,63	908.637,49	125.254.034,12	6.319.352,56	131.573.386,68
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.251.559,98	15.911,10	12.267.471,08	1.545.100,53	13.812.571,61
AGREGADO DEL SISTEMA	136.596.956,61	924.548,59	137.521.505,20	7.864.453,09	145.385.958,29
ELIMINACIONES	3.544.588,38	906.851,26	4.451.439,64	613,15	4.452.052,79
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	133.052.368,23	17.697,33	133.070.065,56	7.863.839,94	140.933.905,50

(Importes en miles de euros)



DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2016
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
<b>3 1</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>			<b>4,58</b>	<b>4,58</b>		<b>4,58</b>
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,58	4,58		4,58
3	DE OTRAS ENTIDADES			4,58	4,58		4,58
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>3.580,00</b>	<b>4.084,63</b>	<b>7.664,63</b>	<b>61.396,84</b>	<b>69.061,47</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	5,80	59.861,30	59.867,10
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					59.129,89	59.129,89
0	AL SECTOR PUBLICO					3.447,94	3.447,94
1	AL SECTOR PRIVADO					45.540,87	45.540,87
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					10.141,08	10.141,08
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,80	5,80		5,80
3	DE MEDICINA MARITIMA			5,80	5,80		5,80
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					731,41	731,41
0	AL SECTOR PUBLICO					337,00	337,00
1	AL SECTOR PRIVADO					184,01	184,01
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					210,40	210,40
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	7,85	3.587,85		3.587,85
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,85	7,85		7,85
1	AL SECTOR PRIVADO			7,85	7,85		7,85
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.070,98	4.070,98	1.535,54	5.606,52
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.070,98	4.070,98		4.070,98
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					10,54	10,54
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.525,00	1.525,00
9	A OTRAS ENTIDADES					1.525,00	1.525,00
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>430,00</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			430,00	430,00		430,00
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>163.265,57</b>	<b>163.265,57</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					118.532,77	118.532,77
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					118.531,77	118.531,77
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					1,00	1,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					44.732,80	44.732,80
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					44.729,80	44.729,80
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					3,00	3,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>744.897,70</b>	<b>744.897,70</b>	<b>11.501,24</b>	<b>756.398,94</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			658.070,00	658.070,00	4.150,20	662.220,20
0	RECARGOS			432.220,00	432.220,00	11,00	432.231,00
1	INTERESES			107.570,00	107.570,00	4.139,20	111.709,20
9	OTROS			107.570,00	107.570,00	4.139,20	111.709,20
2	MULTAS Y SANCIONES			110.620,00	110.620,00		110.620,00

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2016
C A R O P T N I Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			78.815,00	78.815,00		78.815,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			8.012,70	8.012,70	7.351,04	15.363,74
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			2,70	2,70		2,70
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			0,50	0,50		0,50
	9 OTROS INGRESOS			2,20	2,20		2,20
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			8.000,00	8.000,00		8.000,00
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			170,00	170,00		170,00
	2 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			30,00	30,00		30,00
	9 OTROS INGRESOS			7.800,00	7.800,00		7.800,00
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					7.325,65	7.325,65
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS					45,00	45,00
	9 OTROS INGRESOS					7.280,65	7.280,65
	6 INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					25,39	25,39
	9 OTROS INGRESOS					25,39	25,39
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
	<b>SUMA</b>		<b>3.580,00</b>	<b>749.416,91</b>	<b>752.996,91</b>	<b>236.163,65</b>	<b>989.160,56</b>
	<b>ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9</b>						<b>11.876,48</b>
	<b>TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO</b>						<b>977.284,08</b>

(Importes en miles de euros)

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



A.1.- POR ÁREAS



AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>628.936,24</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>54,64</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>268.317,27</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		154.596,56				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.797,46					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.485,84					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.311,62					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.468,73					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.468,73					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.435,89					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	39.931,21					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	256,68					
6	TRIENIOS	25.520,44					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.186,15					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		113.708,71				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.734,42					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.211,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	55.211,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.212,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	550,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	48,39					
9	OTROS COMPLEMENTOS	502,11					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRIENIOS	2,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>135.551,30</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		129.685,79				
1	OTROS DIRECTIVOS	420,31					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33					
9	OTROS DIRECTIVOS	205,98					
9	OTRO PERSONAL	129.265,48					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	129.265,48					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.661,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.661,56					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		357,32				
9	OTRAS	357,32					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.137,34				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.129,23					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			8,11			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.709,29		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>84.576,18</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				84.158,66		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		61.380,29			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		22.778,37			
1 5 1	GRATIFICACIONES				417,52		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>140.436,85</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				123.089,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		123.089,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.347,23		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.127,37			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.316,19			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		42,68			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.066,82			
	4	ACCION SOCIAL		5.238,86			
	5	SEGUROS		1.349,64			
	9	OTROS		5.205,67			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>185.184,81</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>14.303,35</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				50,60		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.809,68		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,93		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				309,33		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				90,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.474,75		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02		
2 0 9	CANONES				510,79		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>13.939,91</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				12,72		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.697,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.245,07		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				51,93		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.297,88		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.630,42		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,64		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>131.630,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.144,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.353,64			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		366,30			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		424,12			
2 2 1	SUMINISTROS				18.132,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.274,59			
	0	ENERGIA ELECTRICA		13.787,74			
	1	AGUA		615,49			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	535,63			
		3	COMBUSTIBLE	335,73			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		211,46		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	211,20			
		2	HEMODERIVADOS	0,26			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		56,37		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		125,55		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		213,78		
		0	LENCERIA	3,84			
		1	VESTUARIO	209,94			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,75		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.305,30		
		0	IMPLANTES	686,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	614,03			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		333,46		
	8		BANCO DE SANGRE		0,97		
	9		OTROS SUMINISTROS		602,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			25.425,43	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.955,62		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.950,62			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20.438,21		
	9		OTRAS		31,60		
2 2 3			TRANSPORTES			2.101,74	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			391,72	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		271,08		
	1		VEHICULOS		49,95		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,68		
	9		OTROS RIESGOS		61,01		
2 2 5			TRIBUTOS			5.971,73	
	0		ESTATALES		1.055,93		
	1		AUTONOMICOS		9,37		
	2		LOCALES		4.906,43		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.467,54	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		859,64		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	165,23			
		1	DE COMUNICACION	694,41			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.250,47		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		606,42		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		916,51		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	830,41			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,10			
	9		OTROS		739,51		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70.995,44			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.222,82				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.402,46				
	4	SEGURIDAD	12.858,21				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	123,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.058,39				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	33.391,45				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.565,72				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.300,73				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.525,00				
	9	OTROS	1.936,40				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>5.153,15</b>	
2 3 0	DIETAS			1.117,89			
2 3 1	LOCOMOCION			2.888,57			
2 3 2	TRASLADOS			1,94			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.144,75			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>97,11</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			97,11			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>20.061,16</b>	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.851,51			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,11				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	995,50				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,11				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.411,68				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,11				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.942,13			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,11				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26,84				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,16				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	21,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789,60				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,11				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	65,78				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,53				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.128,64			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.069,59				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64				
	9	OTROS	242,70				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	693,47				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,03				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.361,55			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				69,25		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67,94			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8.069,63		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		21,84			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.047,79			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						282,04
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						282,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				236,34		
	9	OTROS		236,34			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,70		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						134.742.945,50
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						163.719,45
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				163.719,45		
	0	DEL PAIS VASCO		129.355,55			
	1	DE NAVARRA		34.363,90			
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						1.593,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3.427.806,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.300.507,29		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26			
	2	POR MUERTE		185.220,03			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03		
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						374.621,41
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				374.621,41		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		356.721,41			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.900,00			
	9	OTRAS		100,00			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						1.014,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						130.769.122,37
4 8 1	PENSIONES				121.232.565,12		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.299.113,05			
	1	REGIMEN GENERAL		9.470.427,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.264.181,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		97.080,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		70.508,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.333.254,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	8	NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05			
	2		JUBILACION		84.788.692,07		
	1		REGIMEN GENERAL	67.867.292,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.454.688,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.186.660,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.111.593,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	941.277,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07			
	3		VIUDEDAD		21.040.870,00		
	1		REGIMEN GENERAL	16.348.404,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.228.555,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.350,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.766,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780.795,00			
	4		ORFANDAD		1.810.730,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.379.517,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298.687,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.050,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.326,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.150,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		293.160,00		
	1		REGIMEN GENERAL	209.951,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.192,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.940,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.409,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.668,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			5.397.960,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.296.341,90		
	1		REGIMEN GENERAL	3.612.295,41			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740.920,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10		
	1		REGIMEN GENERAL	101.618,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.815,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U			2.203.920,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
		OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
4 8 4	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.626.610,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	333.625,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332.890,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	203.780,00				
	1	REGIMEN GENERAL	185.070,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.975,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	33.930,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.520.397,65			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942,40				
	8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.106.333,75				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	28.254,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867,50				
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		179.564,02			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.702,74				
	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.925,95				
	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.570,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2016	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6	7	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00				
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00				
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00				
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00				
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00			
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00				
	1		SUBSIDIOS	6.300,00				
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.349,29			
		1	REGIMEN GENERAL	395,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			145.271,85		
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00				
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.399,85			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.599,06		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.277,33			
		1	REGIMEN GENERAL	641,36				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82,10				
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	541,87				
	2		PROTESIS		114,39			
		1	REGIMEN GENERAL	9,28				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,11				
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,09			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41				
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2016
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9	FARMACIA					29,67	
0	RECETAS MEDICAS		18,67				
1	REGIMEN GENERAL	7,17					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9	AL EXTERIOR						5.068,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					5.068,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>135.557.348,59</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>31.300,35</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>12.752,54</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.561,96	
0	ADQUISICIONES		65,30				
1	CONSTRUCCIONES		10.496,66				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					584,35	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					19,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					858,76	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					121,57	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					34,28	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					572,42	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>18.547,81</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.108,02	
1	CONSTRUCCIONES		10.108,02				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.498,95	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					957,67	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					259,47	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					9,37	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					714,13	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>31.300,35</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>135.588.648,94</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.000,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>2.949,15</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.949,15	
0	AL PERSONAL		2.949,15				
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>50,85</b>
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				



AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA



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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			<b>2</b>			<b>2016</b>
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>		<b>Diferencia</b>
	NÚMERO DE PERSONAS		14.700	14.561		-139
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		662.415,32	670.081,47		7.666,15
	Otros gastos de funcionamiento		602.660,53	652.491,68		49.831,15
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.265.075,85</b>	<b>1.322.573,15</b>		<b>57.497,30</b>
	Transferencias		135.234,24	140.862,89		5.628,65
	Inversiones		65.201,65	67.591,94		2.390,29
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.465.511,74</b>	<b>1.531.027,98</b>		<b>65.516,24</b>
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
	<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>		<b>1.465.959,20</b>	<b>1.531.475,44</b>		<b>65.516,24</b>
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>		<b>Diferencia</b>
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		874.083,60	914.982,88		40.899,28
22	ATENCION ESPECIALIZADA		542.635,47	567.289,43		24.653,96
23	MEDICINA MARITIMA		31.368,77	31.373,77		5,00
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA		15.380,34	15.338,34		-42,00
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		2.491,02	2.491,02		0,00
	<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>		<b>1.465.959,20</b>	<b>1.531.475,44</b>		<b>65.516,24</b>

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>670.081,47</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>93.727,64</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			34.360,05		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.422,16			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.262,16				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.084,19			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.067,19				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.457,18			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.469,20			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.326,72			
	6 TRIENIOS		4.082,02			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.518,58			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52.286,21		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		11.070,16			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.977,34			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.341,17				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.997,89				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.979,57				
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72				
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.224,16			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.952,89			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92				
	2 PERSONAL NO SANITARIO	360,83				
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		668,81			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.317,53			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,58				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.241,66				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		75,32			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	20,68				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	50,70				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.081,38		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		522,67			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		740,66			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			62,86			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			492,69			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			194,13			
6	TRIENIOS			115,68			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			493,46			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.459,23			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>406.112,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				375.059,54		
1	OTROS DIRECTIVOS			1.962,51			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			472,72			
9	OTROS DIRECTIVOS			1.489,79			
9	OTRO PERSONAL			373.097,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			373.097,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				21.457,22		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21.457,22			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				788,27		
9	OTRAS			788,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.945,01		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.901,65			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			43,36			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				21,21		
2	OTROS DIRECTIVOS			21,21			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.841,66		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>70,00</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>9.427,29</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.199,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.342,32			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			857,01			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,09		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.569,40		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			3.539,40			
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.635,47		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>160.743,63</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				142.300,97		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142.300,97			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.442,66		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.460,36			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.557,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			341,18			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.154,46			
4	ACCION SOCIAL			3.752,72			
5	SEGUROS			4.337,07			
9	OTROS			1.839,57			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
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				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>662.263,14</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>36.208,80</b>				
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,98				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.104,25				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.245,95				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		489,22				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		435,87				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.760,73				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		35,04				
2 0 9	CANONES		1.117,76				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>34.688,44</b>				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		18,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.881,83				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.819,38				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		223,60				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.915,03				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.766,11				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		64,39				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>251.132,74</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5.152,53				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.251,68					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	921,09					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	979,76					
2 2 1	SUMINISTROS		122.998,79				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25.951,30					
0	ENERGIA ELECTRICA	18.479,88					
1	AGUA	1.560,71					
2	GAS	1.239,86					
3	COMBUSTIBLE	4.670,85					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.273,31					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.169,44					
2	HEMODERIVADOS	380,79					
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.224,77					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	457,47					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.781,41					
0	LENCERIA	512,16					
1	VESTUARIO	1.269,25					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.391,09					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	58.370,51					
0	IMPLANTES	21.601,57					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.806,86					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	709,63					
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.252,35					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.712,19				
	8	BANCO DE SANGRE	404,34				
	9	OTROS SUMINISTROS	1.432,40				
2 2 2		COMUNICACIONES			20.065,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.483,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.482,55				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.392,92				
	9	OTRAS	189,35				
2 2 3		TRANSPORTES			2.085,33		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2.222,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.440,09				
	1	VEHICULOS	111,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO	63,34				
	9	OTROS RIESGOS	608,02				
2 2 5		TRIBUTOS			4.740,16		
	0	ESTATALES	22,63				
	1	AUTONOMICOS	926,26				
	2	LOCALES	3.791,27				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.407,57		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	532,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	524,00				
	1	DE COMUNICACION	8,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.894,86				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,57				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	93,75				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.245,82				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	830,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	414,83				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50				
	9	OTROS	2.604,74				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.459,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.599,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	91,85				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	35.702,13				
	4	SEGURIDAD	10.947,70				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.363,66				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	926,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	28.587,12				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.656,17				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48				
	9	OTROS	4.241,37				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7.790,63
2 3 0		DIETAS			1.745,34		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			5.571,68			
2 3 2	TRASLADOS			3,31			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			470,30			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>108,63</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			108,63			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>332.333,90</b>	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			66.632,16			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,91			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.213,06			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		230,94			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,48			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		57.730,89			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		47,93			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.358,59			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,36			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			87.157,40			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.437,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.176,90			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		83,93			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.968,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.128,08			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.101,86			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		25,11			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			45.104,56			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		681,71			
	1	OXIGENOTERAPIA	232,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.846,35			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		12.563,72			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.830,24			
	9	OTROS		3.452,39			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10.172,57			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		91,51			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16.312,42			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25.749,28			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		22.101,85			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.647,43			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			105.562,42			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		981,89			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			104.580,53			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						99,71
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						99,71
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				65,84		
9	OTROS			65,84			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				33,87		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						173.649,33
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						32.786,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				32.786,44		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30.711,13			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.732,02		
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA			4.732,02			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						11.706,37
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.676,37		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						124.424,50
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				70.470,11		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			59.501,92			
1	REGIMEN GENERAL			276,42			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			91,83			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			55.995,04			
8	NO CONTRIBUTIVA			3.138,63			
2	PROTESIS			8.987,55			
1	REGIMEN GENERAL			0,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.819,67			
8	NO CONTRIBUTIVA			167,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1.120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			996,50			
8	NO CONTRIBUTIVA			123,50			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			860,64			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			367,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			493,64			
4 8 9	FARMACIA				53.821,37		
0	RECETAS MEDICAS			47.301,74			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			19.236,71			
8	NO CONTRIBUTIVA			28.065,03			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
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 9 1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		415,00				
	8 NO CONTRIBUTIVA	415,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.104,63				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96					
	1 VACUNAS	11,78					
	2 TIRAS REACTIVAS	429,99					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.506.093,65</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>67.591,94</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>29.932,94</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				784,34		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.528,18		
	0 ADQUISICIONES		5.947,27				
	1 CONSTRUCCIONES		12.580,91				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.433,22		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.622,27		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.557,04		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				162,88		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.844,81		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>37.659,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.073,60		
	0 ADQUISICIONES		955,76				
	1 CONSTRUCCIONES		8.117,84				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.509,27		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				115,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6.489,47		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.259,87		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.211,59		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>741,95</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>741,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				741,95		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		741,95				
	9 OTRAS	741,95					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>68.333,89</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.574.427,54</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>447,46</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>323,79</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				323,79		
	0 AL PERSONAL		323,79				
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>123,67</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2016
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 0 0	A CORTO PLAZO			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			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>447,46</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 2</b>							<b>1.574.875,00</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							6.403,95
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							3.467,22
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)							32.786,44
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							741,95
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>43.399,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>1.531.475,44</b>

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>114.681,92</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>54,65</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,72					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>13.067,84</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.035,73				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	796,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	796,82					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	956,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	956,09					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.246,58					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.365,64					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	50,91					
6	TRIENIOS	1.379,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.240,06					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.032,11				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.642,25					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.974,41					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.974,41					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	396,95					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,50					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>69.333,24</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		58.343,74				
1	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
9	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
9	OTRO PERSONAL	58.104,76					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58.104,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10.392,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.392,01					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		54,74				
9	OTRAS	54,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		185,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	177,17					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,83					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		357,75				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.571,53</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.459,24				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.395,35					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.063,89					
1 5 1	GRATIFICACIONES		112,29				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>28.654,66</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.252,13				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.252,13					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.402,53				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	465,11					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	346,19					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	6,52					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	253,61					
	4 ACCION SOCIAL	961,75					
	5 SEGUROS	286,26					
	9 OTROS	83,09					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>181.401,86</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.780,24</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		672,15				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,74				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,66				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		76,56				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		963,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,01				
2 0 9	CANONES		21,12				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>5.318,51</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.621,01				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.906,34				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		90,58				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		381,71				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		283,73				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		13,14				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>62.517,57</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.395,83				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	789,48					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	299,10					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	307,25					
2 2 1	SUMINISTROS		9.843,77				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.489,50					
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.176,91					
	1 AGUA	519,34					
	2 GAS	762,37					
	3 COMBUSTIBLE	1.030,88					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,35					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,35					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	47,42					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	158,07					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	433,84					
	0 LENCERIA	184,29					
	1 VESTUARIO	249,55					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.961,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	550,30				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	548,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	478,16				
	9	OTROS SUMINISTROS	594,63				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.134,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.484,30				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.483,30				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.641,71				
	9	OTRAS	8,12				
2 2 3		TRANSPORTES			348,47		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			456,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,01				
	1	VEHICULOS	62,21				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,73				
	9	OTROS RIESGOS	359,92				
2 2 5		TRIBUTOS			1.576,06		
	0	ESTATALES	29,45				
	1	AUTONOMICOS	33,13				
	2	LOCALES	1.513,48				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.966,49		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.357,39				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,49				
	1	DE COMUNICACION	1.320,90				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	17,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.778,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	955,29				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.822,87				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50				
	9	OTROS	791,71				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39.795,95		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	286,43				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	486,88				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.815,63				
	4	SEGURIDAD	4.364,26				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	425,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45,47				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.911,26				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.911,26				
	9	OTROS	23.460,43				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2016
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>2.205,39</b>
2 3 0	DIETAS		446,84			
2 3 1	LOCOMOCION		1.531,99			
2 3 2	TRASLADOS		8,60			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		217,96			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>605,13</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		605,13			
<b>2 6</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>108.975,02</b>
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.070,12			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.070,12				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		904,90			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55				
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>253,30</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>2,20</b>
3 1 0	INTERESES		2,20			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>251,10</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00			
9	OTROS	250,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.196.820,42</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.887,73</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73			
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73				
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>1.164.032,28</b>
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.162.179,32			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.162.179,32				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.852,96			
9	OTRAS	1.852,96				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>30.900,41</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		30.900,41			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19.175,95				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66				
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55				
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74				
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.020,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.830,26				
9	OTRAS	5.830,26				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	407,76				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.493.157,50</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2016
<b>ÁREA: SERVICIOS SOCIALES</b>							
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				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>8.395,37</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.838,26</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.218,94				
0	ADQUISICIONES	280,75					
1	CONSTRUCCIONES	938,19					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		271,32				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,10				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		840,60				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		410,46				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,75				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		93,09				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>5.557,11</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.332,25				
1	CONSTRUCCIONES	4.332,25					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		301,17				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,10				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		630,33				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		233,09				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		58,17				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>8.395,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.501.552,87</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.155,01</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.149,01</b>
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					
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>6,00</b>
8 4 1	FIANZAS		6,00				
0	A CORTO PLAZO	1,95					
1	A LARGO PLAZO	4,05					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 3</b>							<b>1.502.707,88</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>1.500.820,15</b>



AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES



PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO								
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				Área <b>4</b>	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2016</b>	
<b>ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.; SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.; SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.								
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	<b>MEDIOS</b>					<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>
	NÚMERO DE PERSONAS					22.038	21.667	-371
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal					938.622,32	944.033,35	5.411,03
	Otros gastos de funcionamiento					599.172,21	464.562,30	-134.609,91
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					1.537.794,53	1.408.595,65	-129.198,88
	Transferencias					62.609,29	100.175,46	37.566,17
	Inversiones					105.070,99	116.330,86	11.259,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.705.474,81	1.625.101,97	-80.372,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.387.412,96	4.114.671,04	727.258,08
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA					5.092.887,77	5.739.773,01	646.885,24
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>								
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>					<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					426.385,70	432.231,92	5.846,22
42	GESTION FINANCIERA					721.378,53	836.945,47	115.566,94
43	GESTION DEL PATRIMONIO					2.724.437,82	3.327.390,41	602.952,59
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					264.407,94	269.191,68	4.783,74
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					870.651,24	786.767,01	-83.884,23
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					82.012,87	83.388,46	1.375,59
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.613,67	2.858,06	244,39
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>					<b>5.092.887,77</b>	<b>5.739.773,01</b>	<b>646.885,24</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>944.033,35</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>54,64</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>381.659,12</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		214.347,14				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.908,38					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.908,38					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.284,22					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20.284,22					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48.945,21					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46.132,32					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	421,57					
6	TRIENIOS	38.144,94					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47.510,50					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		164.170,63				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.068,86					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.091,66					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	83.091,16					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.210,17					
9	OTROS COMPLEMENTOS	799,94					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,76					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	797,93					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		3.141,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	867,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	409,99					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201,16					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>234.212,05</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		224.656,08				
0	ALTOS CARGOS	3.082,99					
1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83					
9	OTRO PERSONAL	214.416,18					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	211.434,22					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.898,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.898,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		612,49				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 0	CASA VIVIENDA	64,04					
	9 OTRAS	548,45					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.774,63			
	0 ALTOS CARGOS	2,00					
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.756,42					
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,21					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			101,45			
	0 ALTOS CARGOS	56,87					
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77					
	2 OTROS DIRECTIVOS	31,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.168,57			
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						3,98
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,98			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						130.499,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			129.503,60			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	78.201,85					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.696,25					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.605,50					
1 5 1	GRATIFICACIONES			995,40			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						197.604,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			175.377,60			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175.377,60					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22.226,96			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.352,84					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.990,14					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	106,47					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.558,04					
	4 ACCION SOCIAL	7.332,57					
	5 SEGUROS	2.843,13					
	9 OTROS	1.043,77					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						449.297,08
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						21.546,80
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			91,86			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.280,96			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			48,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			854,68			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			216,83			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.333,80			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			32,28			
2 0 9	CANONES			687,41			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						76.430,03
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,87			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.686,99			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.594,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			242,09			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.942,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		50.546,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		371,25			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>335.733,67</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		10.143,30			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.666,50				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.550,32				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.926,48				
2 2 1	SUMINISTROS		28.851,08			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26.401,46				
	0 ENERGIA ELECTRICA	22.444,30				
	1 AGUA	1.261,92				
	2 GAS	1.454,24				
	3 COMBUSTIBLE	1.241,00				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,78			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,78				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,84			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		292,87			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		313,45			
	0 LENCERIA	11,70				
	1 VESTUARIO	301,75				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29,95			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	28,95				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.012,37			
	9 OTROS SUMINISTROS		684,86			
2 2 2	COMUNICACIONES		64.488,80			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29.285,14			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.283,14				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		35.071,84			
	9 OTRAS		131,82			
2 2 3	TRANSPORTES		2.520,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		987,48			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		534,80			
	1 VEHICULOS		232,96			
	8 OTRO INMOVILIZADO		62,79			
	9 OTROS RIESGOS		156,93			
2 2 5	TRIBUTOS		10.332,26			
	0 ESTATALES		283,00			
	1 AUTONOMICOS		41,25			
	2 LOCALES		10.008,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		35.490,31			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.002,03			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	653,11				
	1	DE COMUNICACION	5.348,92				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.619,87			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.043,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.247,21			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.015,47				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	231,74				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.970,45			
	9	OTROS		2.436,69			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			182.919,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6.153,51			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		240,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26.892,10			
	4	SEGURIDAD		24.319,70			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,64			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14.998,73			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		106.187,62			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105.446,63				
	9	OTROS		3.756,59			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>15.388,38</b>
2 3 0		DIETAS			3.072,14		
2 3 1		LOCOMOCION			8.356,15		
2 3 2		TRASLADOS			26,97		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.933,12		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>198,20</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			198,20		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15.265,22</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>0,51</b>
3 1 0		INTERESES			0,51		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15.264,71</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			369,08		
	9	OTROS		369,08			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.895,63		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>170.406,46</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>70.231,00</b>
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12			
4 4		<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>					<b>16.000,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2016	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS						16.000,00	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>							<b>67.470,88</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						67.470,88	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>16.704,58</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16.704,58	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						770,58	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES						15.934,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.579.002,11</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>116.330,86</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>78.065,87</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						8.856,56	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						17.165,73	
0	ADQUISICIONES						2.673,30	
1	CONSTRUCCIONES						14.492,43	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.075,32	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						55,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5.542,82	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20.978,76	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						118,94	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						24.272,64	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>38.264,99</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						29.896,86	
0	ADQUISICIONES						58,00	
1	CONSTRUCCIONES						29.838,86	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.666,37	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						311,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3.789,59	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						979,83	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						14,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1.606,93	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>906.109,31</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>906.109,31</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						906.109,31	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						891.048,31	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						61,00	
9	OTRAS						61,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.022.440,17</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.601.442,28</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>4.114.637,54</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>3.309.957,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO						1.393.771,94	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2016
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.916.185,94		
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>19.292,54</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10.379,10		
	0	AL PERSONAL	10.369,10			
	1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.913,44		
	0	AL PERSONAL	8.913,44			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>7.809,69</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.832,32		
	0	A CORTO PLAZO	1.132,32			
	1	A LARGO PLAZO	700,00			
8 4 1	FIANZAS			5.977,37		
	0	A CORTO PLAZO	4.576,22			
	1	A LARGO PLAZO	1.401,15			
8 8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD</b>					<b>777.577,43</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.633,15		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			590.162,68		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			101.781,60		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781,60			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>646,65</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>33,50</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			33,50		
9 6	<b>DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL</b>					<b>613,15</b>
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			613,15		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>4.115.284,19</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 4</b>						<b>6.716.726,47</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)						67.464,88
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						2.766,12
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)						906.109,31
CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						613,15
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>976.953,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>5.739.773,01</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							140.135.601,85
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.130.469,78
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.266.071,63
	OPERACIONES FINANCIERAS							4.119.886,66
	TOTAL PRESUPUESTO							145.385.958,29
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.525,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			393,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			87,31		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.300.507,29		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.083.676,03		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			6.403,95		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			3.467,22		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			32.786,44		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			741,95		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			67.464,88		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			2.766,12		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			906.109,31		
ÁREA	4	CONCEPTO 962	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			613,15		
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							4.452.052,79	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							140.933.905,50	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>628.936,24</b>	<b>670.081,47</b>	<b>114.681,92</b>	<b>944.033,35</b>			<b>2.357.732,98</b>
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	268.317,27	93.727,64	13.067,84	381.659,12			756.771,87
13 LABORALES	135.551,30	406.112,91	69.333,24	234.212,05			845.209,50
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,98			73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.576,18	9.427,29	3.571,53	130.499,00			228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	140.436,85	160.743,63	28.654,66	197.604,56			527.439,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>185.184,81</b>	<b>662.263,14</b>	<b>181.401,86</b>	<b>449.297,08</b>			<b>1.478.146,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.303,35	36.208,80	1.780,24	21.546,80			73.839,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.939,91	34.688,44	5.318,51	76.430,03			130.376,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	131.630,13	251.132,74	62.517,57	335.733,67			781.014,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.153,15	7.790,63	2.205,39	15.388,38			30.537,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	97,11	108,63	605,13	198,20			1.009,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	20.061,16	332.333,90					352.395,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.975,02				108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>282,04</b>	<b>99,71</b>	<b>253,30</b>	<b>15.265,22</b>			<b>15.900,27</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20	0,51			2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	282,04	99,71	251,10	15.264,71			15.897,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>134.742.945,50</b>	<b>173.649,33</b>	<b>1.196.820,42</b>	<b>170.406,46</b>			<b>136.283.821,71</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45						163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54						1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806,73	32.786,44	1.887,73	70.231,00			3.532.711,90
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.621,41	4.732,02	1.164.032,28				1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	11.706,37		67.470,88			80.191,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.769.122,37	124.424,50	30.900,41	16.704,58			130.941.151,86
49 AL EXTERIOR	5.068,00						5.068,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>135.557.348,59</b>	<b>1.506.093,65</b>	<b>1.493.157,50</b>	<b>1.579.002,11</b>			<b>140.135.601,85</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>31.300,35</b>	<b>67.591,94</b>	<b>8.395,37</b>	<b>116.330,86</b>			<b>223.618,52</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.752,54	29.932,94	2.838,26	78.065,87			123.589,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.547,81	37.659,00	5.557,11	38.264,99			100.028,91

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		741,95		906.109,31			906.851,26
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		741,95		906.109,31			906.851,26
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>31.300,35</b>	<b>68.333,89</b>	<b>8.395,37</b>	<b>1.022.440,17</b>			<b>1.130.469,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>135.588.648,94</b>	<b>1.574.427,54</b>	<b>1.501.552,87</b>	<b>2.601.442,28</b>			<b>141.266.071,63</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>4.114.637,54</b>			<b>4.119.240,01</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				3.309.957,88			3.309.957,88
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.149,01	19.292,54			23.714,49
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	7.809,69			7.990,21
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				777.577,43			777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>646,65</b>			<b>646,65</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				613,15			613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>4.115.284,19</b>			<b>4.119.886,66</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	135.557.348,59	31.300,35	135.588.648,94	3.000,00	135.591.648,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.506.093,65	68.333,89	1.574.427,54	447,46	1.574.875,00
3 SERVICIOS SOCIALES	1.493.157,50	8.395,37	1.501.552,87	1.155,01	1.502.707,88
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.579.002,11	1.022.440,17	2.601.442,28	4.115.284,19	6.716.726,47
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>140.135.601,85</b>	<b>1.130.469,78</b>	<b>141.266.071,63</b>	<b>4.119.886,66</b>	<b>145.385.958,29</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.544.588,38</b>	<b>906.851,26</b>	<b>4.451.439,64</b>	<b>613,15</b>	<b>4.452.052,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>136.591.013,47</b>	<b>223.618,52</b>	<b>136.814.631,99</b>	<b>4.119.273,51</b>	<b>140.933.905,50</b>

(Importes en miles de euros)



A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>348.475,60</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>115.822,91</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		66.607,77				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.970,54					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.818,62					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.151,92					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.829,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.829,83					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.119,85					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.683,54					
6	TRIENIOS	10.882,57					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.121,44					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.215,14				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.464,11					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.996,11					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.996,11					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	516,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	238,92					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,67					
9	OTROS COMPLEMENTOS	217,25					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>118.551,89</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		113.199,32				
1	OTROS DIRECTIVOS	420,31					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33					
9	OTROS DIRECTIVOS	205,98					
9	OTRO PERSONAL	112.779,01					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112.779,01					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.148,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.148,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		357,32				
9	OTRAS	357,32					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1.137,34				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.129,23					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,11					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.709,29				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>35.402,08</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		35.400,62				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.654,79					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.745,83					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,46				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>78.698,72</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73.233,74				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.233,74					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.464,98				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	993,22					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.525,19				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	42,68				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	271,37				
	4	ACCION SOCIAL	1.200,77				
	5	SEGUROS	927,63				
	9	OTROS	504,12				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>85.232,50</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>11.944,77</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		50,60			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.535,93			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,43			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		309,33			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		22,92			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.474,75			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02			
2 0 9		CANONES		510,79			
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>6.235,31</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		995,51			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.351,62			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,31			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		247,81			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.630,42			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,54			
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>43.672,24</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.649,39			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.136,17				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228,26				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	284,96				
2 2 1		SUMINISTROS		5.476,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.636,29				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.215,79				
	1	AGUA	176,16				
	2	GAS	88,26				
	3	COMBUSTIBLE	156,08				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	176,68				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,42				
	2	HEMODERIVADOS	0,26				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,47				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	54,76				
	0	LENCERIA	2,99				
	1	VESTUARIO	51,77				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,75				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.270,04				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6	0	IMPLANTES	686,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	578,77			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		59,71		
		8	BANCO DE SANGRE		0,97		
		9	OTROS SUMINISTROS		181,99		
2 2 2			COMUNICACIONES			7.396,72	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.932,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.927,99			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.433,38		
		9	OTRAS		30,35		
2 2 3			TRANSPORTES			742,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			347,92	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		267,89		
		1	VEHICULOS		9,34		
		8	OTRO INMOVILIZADO		9,68		
		9	OTROS RIESGOS		61,01		
2 2 5			TRIBUTOS			612,38	
		0	ESTATALES		10,91		
		1	AUTONOMICOS		6,67		
		2	LOCALES		594,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.657,72	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		133,31		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	125,88			
		1	DE COMUNICACION	7,43			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.175,55		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		239,45		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		562,97		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	522,61			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,36			
		9	OTROS		546,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.788,24	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.748,13		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.697,72		
		4	SEGURIDAD		1.356,77		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,51		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		757,36		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.506,24		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.047,06			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.394,18			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
		9	OTROS		596,31		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.399,98

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS			662,93			
2 3 1	LOCOMOCION			2.428,42			
2 3 2	TRASLADOS			1,94			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			306,69			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>9,04</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			9,04			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>19.971,16</b>	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.831,51			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		995,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,11			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.411,68			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		372,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.922,13			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,84			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,16			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.789,60			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,11			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		65,78			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,53			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.128,64			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.069,59			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.714,25			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		112,64			
	9	OTROS		242,70			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		693,47			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4,03			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.361,55			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			69,25			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		67,94			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.019,63			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,84			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.017,79			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>122,04</b>	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>122,04</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			92,12			
	9	OTROS		92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			29,92			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>123.340.870,53</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>1.593,54</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.593,54	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.549,30		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,24		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3.427.806,73</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41	
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.300.507,29	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.115.287,26		
	2	POR MUERTE		185.220,03		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03	
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>374.521,41</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				374.521,41	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		356.721,41		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.900,00		
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>14,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>119.531.866,85</b>
4 8 1	PENSIONES				111.542.850,25	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.981.966,65		
		1	REGIMEN GENERAL	9.286.051,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.818,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.593,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.452,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.329.052,65		
	2	JUBILACION		79.414.454,00		
		1	REGIMEN GENERAL	65.205.334,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.034.857,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.151.260,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.109.539,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913.464,00		
	3	VIUDEDAD		18.349.265,60		
		1	REGIMEN GENERAL	14.599.963,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.423.704,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	336.143,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	278.263,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	711.192,60		
	4	ORFANDAD		1.536.078,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.199.110,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	215.947,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.680,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.190,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.151,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		261.086,00		
		1	REGIMEN GENERAL	191.700,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.372,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.242,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.472,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			5.397.960,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.296.341,90			
		1	REGIMEN GENERAL	3.612.295,41			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740.920,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10		
		1	REGIMEN GENERAL	101.618,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			78.815,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	69.630,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.203.370,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.626.060,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		333.625,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332.890,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00		
		1	REGIMEN GENERAL	185.070,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.975,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.930,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.564,02	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	7.702,74			
		1	REGIMEN GENERAL	5.881,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.925,95			
	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.570,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00				
	1	SUBSIDIOS	6.300,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.349,29			
	1	REGIMEN GENERAL	395,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			118.678,85		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.399,85			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.599,06		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.277,33			
	1	REGIMEN GENERAL	641,36				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82,10				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	541,87				
	2	PROTESIS		114,39			
	1	REGIMEN GENERAL	9,28				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,11				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,09			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 3	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.621,66				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00				
4 8 9		FARMACIA				29,67	
	0	RECETAS MEDICAS	18,67				
	1	REGIMEN GENERAL	7,17				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					5.068,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				5.068,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>123.774.700,67</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.889,39</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.425,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				194,17	
	0	ADQUISICIONES	65,30				
	1	CONSTRUCCIONES	128,87				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				353,02	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				149,34	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				121,57	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,28	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				572,42	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.464,39</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,70	
	1	CONSTRUCCIONES	57,70				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208,74	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				214,78	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				259,47	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,37	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				714,13	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.889,39</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2016	
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							123.777.590,06
	<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							123.777.590,06
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							65,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							393,00
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							87,31
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.043.623,41
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.300.507,29
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							1.083.676,03
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							3.428.352,04
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							120.349.238,02	



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>100,00</b>	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00			
9	OTRAS			100,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>11.237.255,52</b>	
4 8 1	PENSIONES			9.689.714,87			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.317.146,40			
1	1 REGIMEN GENERAL			184.376,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			63.363,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.487,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			56,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.201,35			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			1.063.663,05			
2	2 JUBILACION			5.374.238,07			
1	1 REGIMEN GENERAL			2.661.958,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.419.831,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			35.400,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			2.054,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			27.813,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			1.227.182,07			
3	3 VIUDEDAD			2.691.604,40			
1	1 REGIMEN GENERAL			1.748.441,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			804.851,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			59.207,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			9.503,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			69.602,40			
4	4 ORFANDAD			274.652,00			
1	1 REGIMEN GENERAL			180.407,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			82.740,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.370,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.136,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.999,00			
5	5 EN FAVOR DE FAMILIARES			32.074,00			
1	1 REGIMEN GENERAL			18.251,00			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.820,00			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			698,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			109,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			196,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			550,00			
1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD			550,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			550,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65			
1	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			360.942,40			
8	8 NO CONTRIBUTIVA			360.942,40			
2	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			1.106.333,75			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>11.425.193,04</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>11.425.193,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.425.193,04</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>1</b>	<b>13</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		7.143	7.023	-120	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		254.118,73	256.347,57	2.228,84	
Otros gastos de funcionamiento		96.470,76	98.647,31	2.176,55	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		350.589,49	354.994,88	4.405,39	
Transferencias		1.000,00	1.000,00		
Inversiones		28.413,02	28.410,96	-2,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		380.002,51	384.405,84	4.403,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		383.002,51	387.405,84	4.403,33	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	225.304,98	237.871,41	12.566,43	
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	153.435,43	145.463,45	-7.971,98	
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.262,10	4.070,98	-191,12	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>383.002,51</b>	<b>387.405,84</b>	<b>4.403,33</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>160,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>160,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22		
9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.000,00</b>
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>1.000,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>357.454,88</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>28.410,96</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>11.327,54</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.367,79		
1	CONSTRUCCIONES			10.367,79			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				231,33		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				19,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				709,42		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>17.083,42</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.050,32		
1	CONSTRUCCIONES			10.050,32			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.290,21		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				742,89		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>28.410,96</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>385.865,84</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.000,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>2.949,15</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
0	AL PERSONAL			2.949,15			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>50,85</b>
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			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 13</b>							<b>388.865,84</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							<b>1.460,00</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>1.460,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>387.405,84</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>419.712,08</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>19.664,59</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					7.304,17	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2.429,20			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			2.269,20			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			160,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.764,58			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			1.747,58			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			17,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			163,78			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			560,77			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			196,60			
6	TRIVENIOS			797,44			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.391,80			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					10.824,08	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.619,56			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.514,53			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			454,94			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			1.484,09			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			575,50			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			3.972,03			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			336,94			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO			168,76			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			153,99			
2	PERSONAL NO SANITARIO			14,19			
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			125,68			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			21,29			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			17,98			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			44,24			
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			42,17			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			1.232,66			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			621,88			
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			570,67			
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			16,84			
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			23,27			
9	OTROS COMPLEMENTOS			22,68			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			20,68			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					1.536,34	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			234,87			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			114,55			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,02			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			75,41			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			25,78			
6	TRIVENIOS			64,86			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			137,97			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			880,88			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>292.759,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				271.615,88		
	1 OTROS DIRECTIVOS			1.401,26			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			246,18			
	9 OTROS DIRECTIVOS			1.155,08			
	9 OTRO PERSONAL			270.214,62			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			270.214,62			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				13.772,39		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13.772,39			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				594,97		
	9 OTRAS			594,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.250,48		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.228,15			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			22,33			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				21,21		
	2 OTROS DIRECTIVOS			21,21			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.504,53		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.050,07</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.080,30		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.050,30			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				966,77		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>105.237,96</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				92.068,41		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92.068,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.169,55		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.375,10			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.220,57			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			77,93			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			889,41			
	4 ACCION SOCIAL			2.510,70			
	5 SEGUROS			2.858,98			
	9 OTROS			1.236,86			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>340.949,74</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>31.199,74</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,98		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.089,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				184,23		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				445,75		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			355,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.157,84			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51			
2 0 9	CANONES			946,22			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>18.628,96</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.465,58			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.335,18			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			164,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.286,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.350,27			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,74			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>116.350,13</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.547,55			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.308,72				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	508,33				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	730,50				
2 2 1	SUMINISTROS			37.977,58			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.671,09				
	0	ENERGIA ELECTRICA	11.134,95				
	1	AGUA	682,76				
	2	GAS	355,86				
	3	COMBUSTIBLE	497,52				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.000,96				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.999,74				
	2	HEMODERIVADOS	1,22				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	748,39				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,46				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	699,88				
	0	LENCERIA	68,94				
	1	VESTUARIO	630,94				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.537,93				
	0	IMPLANTES	2.009,45				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	175,94				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	265,55				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.086,89				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	373,54				
	8	BANCO DE SANGRE	3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	818,13				
2 2 2	COMUNICACIONES			16.965,80			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.997,35				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.997,35				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.812,48				
	9	OTRAS	155,97				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		1.487,65			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.576,04			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.198,18				
	1 VEHICULOS	73,81				
	8 OTRO INMOVILIZADO	48,84				
	9 OTROS RIESGOS	255,21				
2 2 5	TRIBUTOS		2.863,02			
	0 ESTATALES	13,76				
	1 AUTONOMICOS	534,72				
	2 LOCALES	2.314,54				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.192,12			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	502,73				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	501,18				
	1 DE COMUNICACION	1,55				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.788,37				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	65,11				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	800,54				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	727,69				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	72,85				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50				
	9 OTROS	1.034,87				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.740,37			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.974,36				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	32,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	18.007,39				
	4 SEGURIDAD	5.575,18				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	209,56				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	667,52				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.603,43				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	19.437,96				
	9 OTROS	1.670,67				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>6.474,51</b>
2 3 0	DIETAS		1.315,17			
2 3 1	LOCOMOCION		4.850,52			
2 3 2	TRASLADOS		0,21			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		308,61			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>15,44</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,44			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>168.280,96</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		66.627,16			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,91				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.213,06				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	230,94				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,48				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.725,89				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	47,93				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.358,59				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,36				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,11				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.227,68		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15.545,65				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.019,21				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.603,13				
	9	OTROS	2.923,31				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.938,33				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	70,65				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.673,05				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			20.655,76		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19.600,19				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.055,57				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			42.755,25		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	784,87				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41.970,38				
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>29,94</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>29,94</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,83		
	9	OTROS	5,83				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,11		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>121.513,42</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>6.161,22</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.161,22		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511,22				
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>3.562,37</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.562,37		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>111.789,83</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			57.968,46		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.361,09				
	1	REGIMEN GENERAL	276,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.992,84				
	2	PROTESIS	1.463,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,79				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	142,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,58				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA		53.821,37		
	0		RECETAS MEDICAS	47.301,74			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.236,71			
	8		NO CONTRIBUTIVA	28.065,03			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00			
	8		NO CONTRIBUTIVA	415,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.104,63			
	0		EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
	1		VACUNAS	11,78			
	2		TIRAS REACTIVAS	429,99			
	3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>882.205,18</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>45.324,59</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>21.615,75</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				784,34		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.330,69		
	0		ADQUISICIONES	4.957,11			
	1		CONSTRUCCIONES	8.373,58			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.655,19		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.443,63		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.344,76		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				126,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.930,55		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>23.708,84</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.774,60		
	0		ADQUISICIONES	443,76			
	1		CONSTRUCCIONES	4.330,84			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.934,26		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				90,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.083,47		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				581,62		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.244,79		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>10,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>10,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00			
	9		OTRAS	10,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>45.334,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>927.539,77</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>18,28</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2016
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28		
0	AL PERSONAL	18,28			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					18,28
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>					927.558,05
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				6.403,95
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)				6.161,22
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				10,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					12.575,17
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>914.982,88</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>2</b>	<b>22</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.499	4.525	26	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	222.307,71	223.159,49	851,78	
	Otros gastos de funcionamiento	275.172,14	305.161,17	29.989,03	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>497.479,85</b>	<b>528.320,66</b>	<b>30.840,81</b>	
	Transferencias	17.410,62	16.969,67	-440,95	
	Inversiones	27.653,25	21.907,35	-5.745,90	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>542.543,72</b>	<b>567.197,68</b>	<b>24.653,96</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75		
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>542.635,47</b>	<b>567.289,43</b>	<b>24.653,96</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	150.624,85	151.957,62	1.332,77	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	392.010,62	415.331,81	23.321,19	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>542.635,47</b>	<b>567.289,43</b>	<b>24.653,96</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						223.159,49
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						65.988,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					22.941,13	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.854,59				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.854,59					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.618,18				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618,18					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		915,10				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.230,00				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.037,77				
	6 TRIENIOS		2.834,78				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.450,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					37.502,41	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.197,97				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.963,54				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.386,96					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.513,80					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.404,07					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.405,26				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.296,56				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096,64					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853,28					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	346,64					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		543,13				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,50					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243,67					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,77					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.084,87				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670,99					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429,18					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		11,08				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	7,14					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					5.545,04	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		287,80				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		626,11				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		60,84				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		417,28				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		168,35				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		50,82				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355,49				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.578,35				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>101.835,12</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			94.796,33			
	1	OTROS DIRECTIVOS	561,25				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54				
	9	OTROS DIRECTIVOS	334,71				
	9	OTRO PERSONAL	94.235,08				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.834,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.834,83				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			188,30			
	9	OTRAS	188,30				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			678,53			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,03				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.337,13			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.157,80</b>
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.489,10			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489,10				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.668,70			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>50.177,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.274,49			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.274,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.903,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982,33				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	316,19				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,25				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	265,05				
	4	ACCION SOCIAL	1.057,67				
	5	SEGUROS	1.417,30				
	9	OTROS	601,71				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>308.606,62</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>4.801,07</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.844,86			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.061,72			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			43,47			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			42,27			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			602,89			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,32			
2 0 9	CANONES			171,54			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>14.304,51</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.086,02			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.173,66				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		52,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.568,95				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.372,70				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,18				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>124.808,88</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.374,84				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	806,54					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	364,12					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	204,18					
2 2 1	SUMINISTROS		80.807,87				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.328,93					
	0 ENERGIA ELECTRICA	7.086,37					
	1 AGUA	853,68					
	2 GAS	871,58					
	3 COMBUSTIBLE	1.517,30					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	17.242,35					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.139,70					
	2 HEMODERIVADOS	379,57					
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.461,38					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	299,01					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.053,69					
	0 LENCERIA	438,22					
	1 VESTUARIO	615,47					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.119,89					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	45.426,44					
	0 IMPLANTES	19.591,12					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.595,92					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	144,08					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.095,32					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.931,89					
	8 BANCO DE SANGRE	401,34					
	9 OTROS SUMINISTROS	542,95					
2 2 2	COMUNICACIONES		2.918,57				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.326,49					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.326,49					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	559,70					
	9 OTRAS	32,38					
2 2 3	TRANSPORTES		476,57				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		526,26				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	240,91					
	1 VEHICULOS	33,04					
	8 OTRO INMOVILIZADO	14,50					
	9 OTROS RIESGOS	237,81					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS					1.627,67	
	0	ESTATALES		6,87			
	1	AUTONOMICOS		389,54			
	2	LOCALES		1.231,26			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.859,77	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,65			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		20,87			
	1	DE COMUNICACION		5,78			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,49			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,64			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		240,22			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		97,44			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		142,78			
	9	OTROS		1.524,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					35.217,33	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		343,07			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.965,32			
	4	SEGURIDAD		4.985,43			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.153,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		257,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.508,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.393,07			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS		115,48			
	9	OTROS		1.945,16			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>793,83</b>
2 3 0	DIETAS					309,26	
2 3 1	LOCOMOCION					457,56	
2 3 2	TRASLADOS					0,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					26,91	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>5,39</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					5,39	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>163.892,94</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					87.133,40	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.432,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.162,90			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		83,93			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.968,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					2.126,97	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 3	2	CLUB DE DIALISIS	2.101,86				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	24,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.871,88		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	681,71				
	1	OXIGENOTERAPIA	232,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.300,70				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.544,51				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	227,11				
	9	OTROS	529,08				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	234,24				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	20,86				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.634,37				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.028,52		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.501,66				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.526,86				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.732,17		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	127,02				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	62.605,15				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					21,77
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					21,77
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			15,01		
	9	OTROS	15,01				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,76		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					42.169,58
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					25.199,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.199,91		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199,91				
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					4.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02		
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					12.237,65
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			12.177,65		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.140,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63				
	2	PROTESIS	7.523,76				
	1	REGIMEN GENERAL	0,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.355,88				
	8	NO CONTRIBUTIVA	167,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	977,42				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	853,92				
	8	NO CONTRIBUTIVA	123,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		535,64			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	492,64				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>573.957,46</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>21.907,35</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>8.297,19</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.197,49		
	0	ADQUISICIONES	990,16				
	1	CONSTRUCCIONES	4.207,33				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.768,03		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				168,64		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				212,28		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				36,39		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				914,26		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>13.610,16</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.299,00		
	0	ADQUISICIONES	512,00				
	1	CONSTRUCCIONES	3.787,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.535,01		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.371,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				580,25		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				804,80		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>731,95</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>731,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				731,95		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	731,95				
	9	OTRAS	731,95				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>22.639,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>596.596,76</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>91,75</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
	0	AL PERSONAL	91,75				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>596.688,51</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
<b>CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)</b>							<b>3.467,22</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	2,2		2016	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<p>CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)</p> <p>CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)</p>					<p>25.199,91</p> <p>731,95</p>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>29.399,08</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>567.289,43</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>2</b>	<b>23</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: MEDICINA MARITIMA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	306	312	6	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00		
	Otros gastos de funcionamiento	9.080,77	9.085,77	5,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.800,77	22.805,77	5,00	
	Transferencias	8.468,00	8.468,00		
	Inversiones	100,00	100,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.368,77	31.373,77	5,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.368,77	31.373,77	5,00	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>	
2325	MEDICINA MARITIMA	31.368,77	31.373,77	5,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>31.368,77</b>	<b>31.373,77</b>	<b>5,00</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,3		2016	
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							31.373,77
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>31.373,77</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						11.149,47
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						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	<b>LABORALES</b>						419,33
1 3 0	LABORAL FIJO		419,33				
	9 OTRO PERSONAL	419,33					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						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	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.473,42
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						36,99
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,78				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21				
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						414,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280,23				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,09				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		43,14				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.849,82</b>			
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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>124,11</b>			
2 3 0	DIETAS	50,91				
2 3 1	LOCOMOCION	53,60				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	19,60				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80		
3	GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				45,00		
9	OTROS			45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.498,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.425,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>16.166,22</b>
6	INVERSIONES REALES						260,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						260,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				98,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				162,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>260,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>16.426,22</b>
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			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>337,43</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 25</b>							<b>16.763,65</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.425,31
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>1.425,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>15.338,34</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2016
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.340,43
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						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	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						150,59
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.491,02
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.491,02
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.491,02



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES







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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2016
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.020,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.810,26			
9	OTRAS			5.810,26			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			251,76			
8	NO CONTRIBUTIVA			251,76			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.419.885,86</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.565,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.580,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400,00		
1	CONSTRUCCIONES			400,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				685,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				325,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.985,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.595,00		
1	CONSTRUCCIONES			3.595,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				315,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>5.565,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.425.450,86</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3,30</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>3,30</b>
8 4 1	FIANZAS				3,30		
0	A CORTO PLAZO			0,45			
1	A LARGO PLAZO			2,85			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.425.454,16</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		<b>3</b>	<b>3 4</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAM.SOBRE GESTION DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION GESTION DE PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	599	669	70	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	27.937,90	31.709,93	3.772,03	
	Otros gastos de funcionamiento	11.035,95	13.514,99	2.479,04	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.973,85	45.224,92	6.251,07	
	Transferencias	156,00	156,00		
	Inversiones	1.512,98	2.270,37	757,39	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.642,83	47.651,29	7.008,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	40.642,83	47.651,29	7.008,46	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>	
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.358,20	1.108,20	-250,00	
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.470,00	10.842,66	372,66	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	25.979,97	32.990,43	7.010,46	
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.834,66	2.710,00	-124,66	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>40.642,83</b>	<b>47.651,29</b>	<b>7.008,46</b>	

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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>31.709,93</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.536,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.546,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	93,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	93,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	348,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,00					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	18,00					
6	TRIENIOS	223,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	268,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		990,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	478,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	463,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,50					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>20.296,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		18.836,31				
1	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
9	OTROS DIRECTIVOS	238,98					
9	OTRO PERSONAL	18.597,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.597,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		866,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	866,48					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		54,74				
9	OTRAS	54,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		181,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	175,17					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,83					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		357,75				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>769,00</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		754,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	592,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	162,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		15,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>8.108,65</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.022,74				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.022,74					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.085,91				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	256,48					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	269,19				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,52				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,56				
	4	ACCION SOCIAL	249,22				
	5	SEGUROS	181,35				
	9	OTROS	82,59				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>13.511,69</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.290,52</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		672,15			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,34			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,93			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4,38			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		578,02			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01			
2 0 9		CANONES		13,69			
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>872,69</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		273,75			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		430,51			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,99			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		53,85			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		85,45			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,14			
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>9.621,94</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		407,32			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295,02				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,60				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,70				
2 2 1		SUMINISTROS		941,78			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	763,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	624,88				
	1	AGUA	56,10				
	2	GAS	29,14				
	3	COMBUSTIBLE	53,46				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	29,47				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	47,11				
	0	LENCERIA	28,01				
	1	VESTUARIO	19,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,60				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	69,28				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			24,74			
2 2 2	COMUNICACIONES				547,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		440,59			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		439,59			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		98,90			
	9	OTRAS		8,12			
2 2 3	TRANSPORTES				211,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				69,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		33,01			
	1	VEHICULOS		8,71			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,73			
	9	OTROS RIESGOS		26,50			
2 2 5	TRIBUTOS				144,36		
	0	ESTATALES		13,94			
	1	AUTONOMICOS		4,43			
	2	LOCALES		125,99			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.702,65		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		237,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		23,81			
	1	DE COMUNICACION		213,49			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,11			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,80			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.946,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		173,63			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		2.772,60			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50			
	9	OTROS		501,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.596,66		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		127,01			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		385,11			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.171,66			
	4	SEGURIDAD		1.013,75			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		225,59			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		45,47			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		290,46			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		290,46			
	9	OTROS		337,61			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>1.491,41</b>
2 3 0	DIETAS				171,46		
2 3 1	LOCOMOCION				1.233,16		
2 3 2	TRASLADOS				0,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				86,59		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>235,13</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				235,13		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3,30</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>2,20</b>
3 1 0	INTERESES			2,20		
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,10</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>156,00</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>156,00</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			156,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>45.380,92</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.270,37</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.133,26</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			818,94		
0	ADQUISICIONES	280,75				
1	CONSTRUCCIONES	538,19				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			101,32		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			90,60		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,46		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,75		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			93,09		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.137,11</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			527,25		
1	CONSTRUCCIONES	527,25				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			226,17		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			2,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			190,33		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			133,09		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			58,17		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.270,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>47.651,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>47.651,29</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				<b>3</b>	<b>35</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES 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.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>			
	NÚMERO DE PERSONAS	304	299	-5			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	13.431,79	13.300,47	-131,32			
	Otros gastos de funcionamiento	12.738,10	12.682,52	-55,58			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>26.169,89</b>	<b>25.982,99</b>	<b>-186,90</b>			
	Transferencias	140,00	20,00	-120,00			
	Inversiones	470,00	560,00	90,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>26.779,89</b>	<b>26.562,99</b>	<b>-216,90</b>			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>27.931,60</b>	<b>27.714,70</b>	<b>-216,90</b>			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>			
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.931,60	27.714,70	-216,90			
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>27.931,60</b>	<b>27.714,70</b>	<b>-216,90</b>			



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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				<b>3</b>	<b>3,5</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES</b>							
C 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					
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.288,44</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488,17					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	511,14					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,50					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	156,00					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	122,63					
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>10.434,82</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	575,05					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	132,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	173,05					
2 2 1	SUMINISTROS	752,93					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	671,43					
0	ENERGIA ELECTRICA	489,63					
1	AGUA	80,89					
2	GAS	89,41					
3	COMBUSTIBLE	11,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,35					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,35					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,92					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,84					
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	21,84					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,50					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50					
9	OTROS SUMINISTROS	24,89					
2 2 2	COMUNICACIONES	2.407,23					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,86					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	980,86					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.426,37					
2 2 3	TRANSPORTES	71,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	6,00					
1	VEHICULOS	6,00					
2 2 5	TRIBUTOS	322,19					
1	AUTONOMICOS	7,00					
2	LOCALES	315,19					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.595,20					
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.033,81					
1	DE COMUNICACION	1.033,81					

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		125,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>560,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>28.450,72</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.151,71</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>1.149,01</b>
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			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>2,70</b>
8 4 1	FIANZAS		2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50			
1	A LARGO PLAZO	1,20			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.151,71</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 35</b>					<b>29.602,43</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>27.714,70</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION







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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4.1		2016	
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							432.231,92
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>432.231,92</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2016
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>141.832,92</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>777.577,43</b>
<b>8 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD</b>						<b>777.577,43</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.633,15		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		85.633,15			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				590.162,68		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		590.162,68			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				101.781,60		
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		101.781,60			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>777.577,43</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 42</b>							<b>919.410,35</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)							<b>67.464,88</b>
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)							<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>82.464,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>836.945,47</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			5,15			
2 2 5	TRIBUTOS				2.732,58		
	1	AUTONOMICOS		0,65			
	2	LOCALES		2.731,93			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9	OTROS		25,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		167,30			
	4	SEGURIDAD		675,07			
	9	OTROS		105,26			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.942,53</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>6.450,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>250,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				150,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>6.200,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		6.150,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>891.048,31</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>891.048,31</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				891.048,31		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891.048,31			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>897.498,31</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>908.440,84</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.309.987,88</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>3.309.957,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.393.771,94		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.916.185,94		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>30,00</b>
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			
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>623,15</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				613,15		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3.310.611,03</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>							<b>4.219.051,87</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							891.048,31
CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							613,15
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>891.661,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>3.327.390,41</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2016	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 1	LOCOMOCION						195,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>221.964,60</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>46.860,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>43.760,00</b>
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.660,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20.100,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						22.000,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>3.100,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.000,00	
1	CONSTRUCCIONES						3.000,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						100,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>46.860,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>268.824,60</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>367,08</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>367,08</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						367,08	
0	AL PERSONAL						367,08	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>367,08</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>269.191,68</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.							
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			9.057	9.077	20	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			414.035,98	421.134,84	7.098,86	
	Otros gastos de funcionamiento			384.645,59	254.585,65	-130.059,94	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>798.681,57</b>	<b>675.720,49</b>	<b>-122.961,08</b>	
	Transferencias			31.733,29	69.243,46	37.510,17	
	Inversiones			13.866,84	15.610,63	1.743,79	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>844.281,70</b>	<b>760.574,58</b>	<b>-83.707,12</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>26.369,54</b>	<b>26.192,43</b>	<b>-177,11</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>870.651,24</b>	<b>786.767,01</b>	<b>-83.884,23</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			855.199,40	773.652,14	-81.547,26	
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA			15.451,84	13.114,87	-2.336,97	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>870.651,24</b>	<b>786.767,01</b>	<b>-83.884,23</b>	

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



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>421.134,84</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>54,64</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>70.416,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		38.185,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.775,10					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.775,10					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.555,89					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.555,89					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.872,53					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.628,53					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	375,05					
6	TRIENIOS	6.615,77					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.362,47					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		29.229,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.755,56					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.763,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.762,50					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	601,12					
9	OTROS COMPLEMENTOS	109,63					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	109,13					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		3.001,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	379,99					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,16					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>224.759,11</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		215.209,14				
0	ALTOS CARGOS	3.082,99					
1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83					
9	OTRO PERSONAL	204.969,24					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	204.969,24					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.892,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.892,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		612,49				
0	CASA VIVIENDA	64,04					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			548,45			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.774,63		
0	ALTOS CARGOS			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.756,42			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			16,21			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				101,45		
0	ALTOS CARGOS			56,87			
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			12,77			
2	OTROS DIRECTIVOS			31,81			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.168,57		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						3,98
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,98		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						22.346,59
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				22.095,74		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			15.602,90			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			6.433,90			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			58,94			
1 5 1	GRATIFICACIONES				250,85		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						103.554,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				83.268,07		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83.268,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20.286,45		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.979,52			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.549,94			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			105,47			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2.557,93			
4	ACCION SOCIAL			6.266,99			
5	SEGUROS			2.783,13			
9	OTROS			1.043,47			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						253.054,43
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						19.625,25
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				91,86		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.459,41		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				854,68		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				216,83		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.233,80		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,28		
2 0 9	CANONES				687,41		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						23.744,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.935,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.118,36		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				238,19		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.726,06		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.355,76		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		371,25				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>195.691,47</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7.088,91				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.014,61					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	965,48					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.108,82					
2 2 1	SUMINISTROS		23.640,98				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.718,19					
	0 ENERGIA ELECTRICA	18.740,92					
	1 AGUA	982,98					
	2 GAS	972,75					
	3 COMBUSTIBLE	1.021,54					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,78					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,78					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,58					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	266,55					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	279,75					
	0 LENCERIA	11,70					
	1 VESTUARIO	268,05					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,95					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,95					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	586,34					
	9 OTROS SUMINISTROS	664,34					
2 2 2	COMUNICACIONES		43.932,47				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.735,55					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.735,55					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	35.065,28					
	9 OTRAS	131,64					
2 2 3	TRANSPORTES		2.271,58				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		979,48				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	534,80					
	1 VEHICULOS	224,96					
	8 OTRO INMOVILIZADO	62,79					
	9 OTROS RIESGOS	156,93					
2 2 5	TRIBUTOS		7.065,11				
	0 ESTATALES	276,74					
	1 AUTONOMICOS	39,70					
	2 LOCALES	6.748,67					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		18.084,16				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5.918,33					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	612,75					
	1 DE COMUNICACION	5.305,58					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.577,64				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.043,16				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.999,61				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.838,25					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	161,36					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
9	OTROS		2.374,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			92.628,78			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.359,94				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		116,60				
3	LIMPIEZA Y ASEO		24.883,50				
4	SEGURIDAD		20.807,27				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,64				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10.725,26				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.179,66				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,50					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.139,16					
9	OTROS		3.185,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						13.817,02
2 3 0	DIETAS			2.456,48			
2 3 1	LOCOMOCION			7.710,95			
2 3 2	TRASLADOS			26,97			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3.622,62			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						175,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			175,86			
3	GASTOS FINANCIEROS						1.531,22
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.530,71
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			279,08			
9	OTROS			279,08			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.251,63			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						72.009,58
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.766,12
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						67.470,88
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			67.470,88			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						772,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			772,58			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		770,58				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>747.730,07</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>15.610,63</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>7.107,15</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.315,73		
	0	ADQUISICIONES		1.623,30			
	1	CONSTRUCCIONES		692,43			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				575,32		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				610,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				853,76		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				117,94		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.262,64		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>8.503,48</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.637,12		
	0	ADQUISICIONES		58,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.579,12			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.511,45		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				796,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				951,64		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.602,01		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>61,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>61,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		61,00			
	9	OTRAS		61,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>15.671,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>763.401,70</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>26.168,93</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>18.389,24</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.475,80		
	0	AL PERSONAL		9.465,80			
	1	OTROS		10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.913,44		
	0	AL PERSONAL		8.913,44			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>7.779,69</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.822,32		
	0	A CORTO PLAZO		1.127,32			
	1	A LARGO PLAZO		695,00			
8 4 1	FIANZAS				5.957,37		
	0	A CORTO PLAZO		4.570,22			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			1.387,15			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					23,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					23,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			23,50			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						26.192,43	
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>						789.594,13	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						2.766,12	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						61,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						2.827,12	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						786.767,01	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			<b>4</b>	<b>46</b>		<b>2016</b>
<b>GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS		1.800	1.767	-33	
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		79.530,00	80.929,59	1.399,59	
	Otros gastos de funcionamiento		1.647,52	1.567,52	-80,00	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>81.177,52</b>	<b>82.497,11</b>	<b>1.319,59</b>	
	Transferencias			56,00	56,00	
	Inversiones		349,23	349,23		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>81.526,75</b>	<b>82.902,34</b>	<b>1.375,59</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,12	486,12		
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>82.012,87</b>	<b>83.388,46</b>	<b>1.375,59</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		82.012,87	83.388,46	1.375,59	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>82.012,87</b>	<b>83.388,46</b>	<b>1.375,59</b>	



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2016
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>82.553,11</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>349,23</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>73,72</b>	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,72			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>275,51</b>	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			261,20			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>349,23</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>82.902,34</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>486,12</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>486,12</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			486,12			
	0	AL PERSONAL		486,12			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>486,12</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>83.388,46</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 47

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



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2016
<b>GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEEG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	33	35	2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.767,56	2.015,51	247,95	
	Otros gastos de funcionamiento	714,01	710,45	-3,56	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.481,57	2.725,96	244,39	
	Transferencias				
	Inversiones	82,00	82,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.563,57	2.807,96	244,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.613,67	2.858,06	244,39	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.613,67	2.858,06	244,39	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.613,67</b>	<b>2.858,06</b>	<b>244,39</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2016	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.807,96</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>50,10</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>50,10</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						50,10	
0	AL PERSONAL						50,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>50,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>2.858,06</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2016
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						124,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						876,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							1.000,00



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>RESUMEN</b>								
OPERACIONES CORRIENTES							140.135.601,85	
OPERACIONES DE CAPITAL							1.130.469,78	
OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.266.071,63	
OPERACIONES FINANCIERAS							4.119.886,66	
TOTAL PRESUPUESTO							145.385.958,29	
<b>ELIMINACIONES:</b>								
GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			65,00	
GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			393,00	
GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			87,31	
GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41	
GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.300.507,29	
GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.083.676,03	
GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.460,00	
GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			6.403,95	
GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)			6.161,22	
GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			10,00	
GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			3.467,22	
GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			25.199,91	
GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			731,95	
GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.425,31	
GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73	
GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			67.464,88	
GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00	
GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			891.048,31	
GRUPO	43	CONCEPTO	962	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			613,15	
GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			2.766,12	
GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			61,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2016</b>
C 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 ELIMINACIONES			<b>4.452.052,79</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>140.933.905,50</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>348.475,60</b>	<b>24.113,07</b>	<b>256.347,57</b>	<b>628.936,24</b>	<b>419.712,08</b>	<b>223.159,49</b>	<b>13.720,00</b>
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	115.822,91	14.441,46	138.052,90	268.317,27	19.664,59	65.988,58	
13 LABORALES	118.551,89	363,01	16.636,40	135.551,30	292.759,46	101.835,12	11.099,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.402,08	4.698,72	44.475,38	84.576,18	2.050,07	5.157,80	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.698,72	4.609,88	57.128,25	140.436,85	105.237,96	50.177,99	2.551,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>85.232,50</b>	<b>5,00</b>	<b>99.947,31</b>	<b>185.184,81</b>	<b>340.949,74</b>	<b>308.606,62</b>	<b>9.082,77</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.944,77		2.358,58	14.303,35	31.199,74	4.801,07	171,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.235,31		7.704,60	13.939,91	18.628,96	14.304,51	1.340,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.672,24		87.957,89	131.630,13	116.350,13	124.808,88	7.083,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.399,98	5,00	1.748,17	5.153,15	6.474,51	793,83	288,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	9,04		88,07	97,11	15,44	5,39	40,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.971,16		90,00	20.061,16	168.280,96	163.892,94	160,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>122,04</b>		<b>160,00</b>	<b>282,04</b>	<b>29,94</b>	<b>21,77</b>	<b>3,00</b>
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	122,04		160,00	282,04	29,94	21,77	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>123.340.870,53</b>	<b>11.401.074,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>134.742.945,50</b>	<b>121.513,42</b>	<b>42.169,58</b>	<b>8.468,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		163.719,45		163.719,45			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.593,54			1.593,54			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.427.806,73			3.427.806,73	6.161,22	25.199,91	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.521,41	100,00		374.621,41		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00	3.562,37		8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.531.866,85	11.237.255,52		130.769.122,37	111.789,83	12.237,65	324,00
49 AL EXTERIOR	5.068,00			5.068,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>123.774.700,67</b>	<b>11.425.193,04</b>	<b>357.454,88</b>	<b>135.557.348,59</b>	<b>882.205,18</b>	<b>573.957,46</b>	<b>31.273,77</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.889,39</b>		<b>28.410,96</b>	<b>31.300,35</b>	<b>45.324,59</b>	<b>21.907,35</b>	<b>100,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.425,00		11.327,54	12.752,54	21.615,75	8.297,19	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.464,39		17.083,42	18.547,81	23.708,84	13.610,16	80,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					10,00	731,95	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00	731,95	
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.889,39</b>		<b>28.410,96</b>	<b>31.300,35</b>	<b>45.334,59</b>	<b>22.639,30</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>123.777.590,06</b>	<b>11.425.193,04</b>	<b>385.865,84</b>	<b>135.588.648,94</b>	<b>927.539,77</b>	<b>596.596,76</b>	<b>31.373,77</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.149,47</b>	<b>2.340,43</b>	<b>670.081,47</b>	<b>69.671,52</b>	<b>31.709,93</b>	<b>13.300,47</b>	<b>114.681,92</b>
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.742,25	93.727,64	4.092,43	2.536,00	6.439,41	13.067,84
13 LABORALES	419,33		406.112,91	46.711,77	20.296,28	2.325,19	69.333,24
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.427,29	1.042,37	769,00	1.760,16	3.571,53
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	598,18	160.743,63	17.824,95	8.108,65	2.721,06	28.654,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.473,42</b>	<b>150,59</b>	<b>662.263,14</b>	<b>155.307,65</b>	<b>13.511,69</b>	<b>12.582,52</b>	<b>181.401,86</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		36.208,80	463,61	1.290,52	26,11	1.780,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70		34.688,44	3.157,38	872,69	1.288,44	5.318,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	40,41	251.132,74	42.460,81	9.621,94	10.434,82	62.517,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	110,18	7.790,63	419,25	1.491,41	294,73	2.205,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		108,63		235,13	370,00	605,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			332.333,90				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.806,60		168,42	108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>		<b>99,71</b>	<b>150,00</b>	<b>3,30</b>	<b>100,00</b>	<b>253,30</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		99,71	150,00	1,10	100,00	251,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.498,33</b>		<b>173.649,33</b>	<b>1.194.756,69</b>	<b>156,00</b>	<b>1.907,73</b>	<b>1.196.820,42</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		32.786,44			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	1.164.032,28			1.164.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11.706,37				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		124.424,50	30.724,41	156,00	20,00	30.900,41
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.166,22</b>	<b>2.491,02</b>	<b>1.506.093,65</b>	<b>1.419.885,86</b>	<b>45.380,92</b>	<b>27.890,72</b>	<b>1.493.157,50</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>260,00</b>		<b>67.591,94</b>	<b>5.565,00</b>	<b>2.270,37</b>	<b>560,00</b>	<b>8.395,37</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29.932,94	1.580,00	1.133,26	125,00	2.838,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00		37.659,00	3.985,00	1.137,11	435,00	5.557,11

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			741,95				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			741,95				
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>260,00</b>		<b>68.333,89</b>	<b>5.565,00</b>	<b>2.270,37</b>	<b>560,00</b>	<b>8.395,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.426,22</b>	<b>2.491,02</b>	<b>1.574.427,54</b>	<b>1.425.450,86</b>	<b>47.651,29</b>	<b>28.450,72</b>	<b>1.501.552,87</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>		<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>		<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>359.958,06</b>	<b>15.664,04</b>	<b>3.547,59</b>	<b>60.783,72</b>	<b>421.134,84</b>	<b>80.929,59</b>	<b>2.015,51</b>
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	209.297,72	9.809,64	2.052,62	39.314,09	70.416,00	49.503,15	1.265,90
13 LABORALES	8.204,36		232,35	1.015,63	224.759,11	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,98		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	76.859,74	3.069,96	607,42	12.667,73	22.346,59	14.535,58	411,98
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.596,24	2.784,44	655,20	7.786,27	103.554,52	16.890,26	337,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>25.294,86</b>		<b>7.394,94</b>	<b>161.180,88</b>	<b>253.054,43</b>	<b>1.537,52</b>	<b>710,45</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.548,98			372,42	19.625,25		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.916,71	49.598,95	23.744,83	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.432,32		4.478,23	110.758,51	195.691,47	773,99	475,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	313,56			451,00	13.817,02	752,03	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					175,86	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.704,00</b>			<b>1.531,22</b>	<b>30,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.530,71	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>97.464,88</b>			<b>72.009,58</b>	<b>56,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88			2.766,12		
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					67.470,88		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			772,58	56,00	
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>385.252,92</b>	<b>126.832,92</b>	<b>10.942,53</b>	<b>221.964,60</b>	<b>747.730,07</b>	<b>82.553,11</b>	<b>2.725,96</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>46.979,00</b>		<b>6.450,00</b>	<b>46.860,00</b>	<b>15.610,63</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26.875,00		250,00	43.760,00	7.107,15	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.104,00		6.200,00	3.100,00	8.503,48	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		15.000,00	891.048,31		61,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	891.048,31		61,00		
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>46.979,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>897.498,31</b>	<b>46.860,00</b>	<b>15.671,63</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>432.231,92</b>	<b>141.832,92</b>	<b>908.440,84</b>	<b>268.824,60</b>	<b>763.401,70</b>	<b>82.902,34</b>	<b>2.807,96</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		777.577,43	3.309.987,88	367,08	26.168,93	486,12	50,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.309.957,88				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	18.389,24	486,12	50,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		7.779,69		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			623,15		23,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			10,00		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			613,15				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>777.577,43</b>	<b>3.310.611,03</b>	<b>367,08</b>	<b>26.192,43</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>944.033,35</b>					<b>2.357.732,98</b>
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		381.659,12					756.771,87
13 LABORALES		234.212,05					845.209,50
14 OTRO PERSONAL		3,98					73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		130.499,00					228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		197.604,56					527.439,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>124,00</b>	<b>449.297,08</b>					<b>1.478.146,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		21.546,80					73.839,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		76.430,03					130.376,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	335.733,67					781.014,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.388,38					30.537,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		198,20					1.009,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							352.395,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.265,22</b>					<b>15.900,27</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51					2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.264,71					15.897,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>876,00</b>	<b>170.406,46</b>					<b>136.283.821,71</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.231,00					3.532.711,90
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		67.470,88					80.191,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	16.704,58					130.941.151,86
49 AL EXTERIOR							5.068,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.579.002,11</b>					<b>140.135.601,85</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>116.330,86</b>					<b>223.618,52</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		78.065,87					123.589,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		38.264,99					100.028,91

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>906.109,31</b>					<b>906.851,26</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		906.109,31					906.851,26
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.022.440,17</b>					<b>1.130.469,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601.442,28</b>					<b>141.266.071,63</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.114.637,54</b>					<b>4.119.240,01</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.309.957,88					3.309.957,88
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.292,54					23.714,49
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.809,69					7.990,21
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43					777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>646,65</b>					<b>646,65</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15					613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.115.284,19</b>					<b>4.119.886,66</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2016	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
	OPERACIONES CORRIENTES					
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.774.700,67	2.889,39	123.777.590,06		123.777.590,06
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04		11.425.193,04		11.425.193,04
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	357.454,88	28.410,96	385.865,84	3.000,00	388.865,84
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>135.557.348,59</b>	<b>31.300,35</b>	<b>135.588.648,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>135.591.648,94</b>
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	882.205,18	45.334,59	927.539,77	18,28	927.558,05
22	ATENCION ESPECIALIZADA	573.957,46	22.639,30	596.596,76	91,75	596.688,51
23	MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.506.093,65</b>	<b>68.333,89</b>	<b>1.574.427,54</b>	<b>447,46</b>	<b>1.574.875,00</b>
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86	3,30	1.425.454,16
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.380,92	2.270,37	47.651,29		47.651,29
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.493.157,50</b>	<b>8.395,37</b>	<b>1.501.552,87</b>	<b>1.155,01</b>	<b>1.502.707,88</b>
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	385.252,92	46.979,00	432.231,92		432.231,92
42	GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	897.498,31	908.440,84	3.310.611,03	4.219.051,87
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,60	46.860,00	268.824,60	367,08	269.191,68
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	747.730,07	15.671,63	763.401,70	26.192,43	789.594,13
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.579.002,11</b>	<b>1.022.440,17</b>	<b>2.601.442,28</b>	<b>4.115.284,19</b>	<b>6.716.726,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>140.135.601,85</b>	<b>1.130.469,78</b>	<b>141.266.071,63</b>	<b>4.119.886,66</b>	<b>145.385.958,29</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.544.588,38</b>	<b>906.851,26</b>	<b>4.451.439,64</b>	<b>613,15</b>	<b>4.452.052,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>136.591.013,47</b>	<b>223.618,52</b>	<b>136.814.631,99</b>	<b>4.119.273,51</b>	<b>140.933.905,50</b>

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS



PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 01	2016		
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL						100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL						100,01	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)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						100,18	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						99,96	100,00	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.949	3.869	-80	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					142.652,15	143.301,31	649,16	
	Otros gastos de funcionamiento					90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					142.742,15	143.391,31	649,16	
	Transferencias					108.122.463,57	111.547.918,25	3.425.454,68	
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					108.265.205,72	111.691.309,56	3.426.103,84	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					108.265.205,72	111.691.309,56	3.426.103,84	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						14.177	15.862	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO						149.791	158.360	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO						149.806	158.370	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						14.162	15.852	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						4.077	2.741	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO						349.534	337.763	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO						349.554	337.778	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						4.057	2.726	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						1.825	1.544	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO						181.271	191.488	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO						181.276	191.490	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						1.820	1.542	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS )						60	60	31



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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		1	1,1	11,01	2016
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>111.691.309,56</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2016		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						40,83	42,31	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,45	1,67	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						156,41	165,79	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						43,04	40,60	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						19,38	18,58	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS						6	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A						8	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS						6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS						5	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %						100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						100,00	95,33	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				4.513	4.821	308		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				180.712,80	196.890,29	16.177,49		
	Otros gastos de funcionamiento				84.108,13	81.390,02	-2.718,11		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				264.820,93	278.280,31	13.459,38		
	Transferencias				7.821.527,87	8.365.145,55	543.617,68		
	Inversiones				2.461,68	2.643,59	181,91		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.088.810,48	8.646.069,45	557.258,97		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				8.088.810,48	8.646.069,45	557.258,97		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						4.276.054	4.385.109	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						174.584.646	185.533.306	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						444.108	534.376	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						30.628.871	31.969.182	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						30.844.753	31.945.563	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						4.824.275,93	5.296.341,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						4.603.189	4.671.717	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						102.468	83.045	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.074	1.531	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO						193.687	163.053	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO						193.687	163.053	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						1.378.343	1.011.365	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						593.307	410.631	31



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>196.890,29</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>28.372,20</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	16.566,12				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.970,48				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	379,30				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.591,18				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	918,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	918,83				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.187,90				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.820,16				
6	TRIVENIOS	2.655,04				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.013,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.806,08				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.886,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.721,92				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.721,92				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	137,39				
9	OTROS COMPLEMENTOS	60,57				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,20				
9	OTROS COMPLEMENTOS	52,37				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>111.457,85</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	106.356,67				
1	OTROS DIRECTIVOS	322,28				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	214,33				
9	OTROS DIRECTIVOS	107,95				
9	OTRO PERSONAL	106.034,39				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106.034,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.124,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.124,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	350,64				
9	OTRAS	350,64				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.051,01				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.043,90				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,11				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.575,05				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>8.648,99</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.647,63				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.481,76				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.165,87				
1 5 1	GRATIFICACIONES	1,36				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>48.411,25</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.336,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.336,98				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.074,27				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	916,04				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.393,68				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,04				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	248,95				
	4	ACCION SOCIAL	1.103,38				
	5	SEGUROS	884,96				
	9	OTROS	487,22				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>81.911,47</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>11.443,94</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,28		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.150,82		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,32		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			306,91		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			18,54		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.381,37		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			509,69		
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>6.037,79</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			974,18		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.252,68		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,95		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			225,80		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.576,65		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,43		
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>41.383,91</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.512,52		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.089,22				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	154,49				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,81				
2 2 1		SUMINISTROS			5.342,94		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.522,73				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.112,82				
	1	AGUA	171,38				
	2	GAS	82,56				
	3	COMBUSTIBLE	155,97				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	176,58				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,32				
	2	HEMODERIVADOS	0,26				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,47				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	52,09				
	0	LENCERIA	2,99				
	1	VESTUARIO	49,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,75				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.270,04				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	686,67				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	578,77				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		58,07			
	8	BANCO DE SANGRE		0,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		167,24			
2 2 2		COMUNICACIONES			7.158,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.745,98			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.740,98				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.382,05			
	9	OTRAS		30,17			
2 2 3		TRANSPORTES			710,17		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			315,45		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		241,66			
	1	VEHICULOS		8,14			
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,01			
	9	OTROS RIESGOS		56,64			
2 2 5		TRIBUTOS			597,55		
	0	ESTATALES		9,80			
	1	AUTONOMICOS		5,65			
	2	LOCALES		582,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.479,42		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,69			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,37				
	1	DE COMUNICACION	0,32				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.060,60			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		239,35			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		552,86			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	512,66				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,20				
	9	OTROS		506,92			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.267,66		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.505,97			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.554,39			
	4	SEGURIDAD		1.311,32			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,44			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		740,32			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.467,89			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.047,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.355,84				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS		562,23			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.066,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS		581,30		
2 3 1	LOCOMOCION		2.178,62		
2 3 2	TRASLADOS		1,83		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		304,37		
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>8,55</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,55		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>19.971,16</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.831,51		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,11			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	995,50			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	10,11			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.411,68			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,11			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	372,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.922,13		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,11			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26,84			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	14,16			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.789,60			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,11			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	65,78			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,53			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.128,64		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.069,59			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.714,25			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,64			
	9 OTROS	242,70			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	693,47			
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,03			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.361,55			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		69,25		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67,94			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.019,63		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,84			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.017,79			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>23,86</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>23,86</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		23,86		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>8.365.145,55</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>1.593,54</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.593,54		

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 1 9 0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				1.549,30				
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				44,24				
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>								<b>374.521,41</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					374.521,41			
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS				356.721,41				
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL				9.900,00				
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES				7.900,00				
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>								<b>14,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					14,00			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>								<b>7.989.016,60</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					5.397.960,00			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				5.296.341,90				
	1 REGIMEN GENERAL			3.612.295,41					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			899.514,58					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			38.680,45					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			4.931,46					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			740.920,00					
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				101.618,10				
	1 REGIMEN GENERAL			101.618,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			0,10					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					78.815,00			
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				69.630,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				69.630,00				
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				6.495,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.455,00				
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.690,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.690,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					2.203.370,00			
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD				1.626.060,00				
	1 REGIMEN GENERAL			1.517.395,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			106.828,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.680,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			157,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				333.625,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			735,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			332.890,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD				203.780,00				
	1 REGIMEN GENERAL			185.070,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			17.402,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.100,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			208,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				5.975,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 4	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.930,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.564,02	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7.702,74		
	1		REGIMEN GENERAL	5.881,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.925,95		
	1		REGIMEN GENERAL	10.406,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.570,04		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00		
	1		PENSIONES INVALIDEZ	4,00			
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	117,00			
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00			
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00			
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00			
	1		SUBSIDIOS	6.300,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.349,29		
	1		REGIMEN GENERAL	395,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			118.678,85	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00		
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.399,85		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.599,06	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.277,33		
	1		REGIMEN GENERAL	641,36			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82,10			
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	541,87			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	114,39				
	1	REGIMEN GENERAL	9,28				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,11				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,09				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.621,66				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00				
4 8 9		FARMACIA				29,67	
	0	RECETAS MEDICAS	18,67				
	1	REGIMEN GENERAL	7,17				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>8.643.971,17</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.643,59</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.293,39</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				193,07	
	0	ADQUISICIONES	64,20				
	1	CONSTRUCCIONES	128,87				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				339,30	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				134,65	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				114,13	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,11	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				478,03	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.350,20</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,70	
	1	CONSTRUCCIONES	57,70				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				207,93	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				191,02	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				228,76	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2016
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
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 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9,37			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	655,32			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.643,59</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>8.646.614,76</b>		
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1102</b>			<b>8.646.614,76</b>		
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			<b>65,00</b>		
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			<b>393,00</b>		
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			<b>87,31</b>		
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>			<b>545,31</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>8.646.069,45</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.284,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>6.134,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.883,34			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	98,03					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	98,03					
9	9 OTRO PERSONAL		5.785,31				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.785,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24,14			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			6,68			
9	9 OTRAS		6,68				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			86,33			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		85,33				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			134,24			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.149,27</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.787,96			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.787,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			361,31			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,98				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		131,51				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,64				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,42				
4	4 ACCION SOCIAL		68,39				
5	5 SEGUROS		42,67				
9	9 OTROS		16,70				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.231,03</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>500,83</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,32			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			385,11			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,42			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,38			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			93,38			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			1,10			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>197,52</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,33			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,01			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			53,77			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.208,33</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			131,87			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,95				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,77				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,15				
2 2 1		SUMINISTROS			133,95		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	113,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	102,97				
	1	AGUA	4,78				
	2	GAS	5,70				
	3	COMBUSTIBLE	0,11				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,67				
	1	VESTUARIO	2,67				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,64				
	9	OTROS SUMINISTROS	14,75				
2 2 2		COMUNICACIONES			238,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	187,01				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	187,01				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	51,33				
	9	OTRAS	0,18				
2 2 3		TRANSPORTES			24,81		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			32,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,23				
	1	VEHICULOS	1,20				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,67				
	9	OTROS RIESGOS	4,37				
2 2 5		TRIBUTOS			14,83		
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,02				
	2	LOCALES	12,70				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			161,30		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,62				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,51				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	114,95				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,11				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,16				
	9	OTROS	29,52				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.470,58		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	217,16				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	143,33				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		45,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,07				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,04				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.038,35				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.038,34				
	9	OTROS	9,08				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						323,86
2 3 0	DIETAS				76,63		
2 3 1	LOCOMOCION				244,80		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,32		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						0,49
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,49		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						98,18
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						98,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				92,12		
	9	OTROS	92,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.427.806,73
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3.427.806,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.043.623,41		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.300.507,29		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26				
	2	POR MUERTE	185.220,03				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.083.676,03		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							3.439.419,94
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						245,80
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						131,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,10		
	0	ADQUISICIONES	1,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,69		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,44		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,17		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				94,39		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						114,19
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,81		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,76		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				58,81		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							245,80

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,05	2016	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							3.439.665,74
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1105</b>							3.439.665,74
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.043.623,41
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.300.507,29
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							1.083.676,03
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							3.427.806,73
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								11.859,01

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS







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



PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES







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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2016
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.520.397,65	
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942,40			
8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40			
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.106.333,75			
8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75			
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	28.254,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00			
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867,50			
8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00	
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26.593,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.560.340,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.560.340,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.560.340,40</b>

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,04	2016	
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	2	1	REGIMEN GENERAL	2.661.958,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.419.831,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	35.400,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.054,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.813,00				
	3		VIUDEDAD		2.691.552,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.748.441,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	804.851,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.207,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.503,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.550,00				
	4		ORFANDAD		274.631,00			
		1	REGIMEN GENERAL	180.407,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.740,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.370,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.136,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.978,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		32.053,00			
		1	REGIMEN GENERAL	18.251,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.820,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	698,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	109,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>7.409.936,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>7.409.936,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>7.409.936,20</b>

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13,91	2016		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						260	245	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						56	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,65	2,60	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						60,00	60,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						0,80	0,70	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						79,99	85,00	06
07	ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO DE						264	265	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						700	623	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.						4,13	4,20	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,61	0,60	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE						777	969	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	3.265	3.185	-80					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	127.192,39	130.095,52	2.903,13					
	Otros gastos de funcionamiento	85.904,73	86.857,42	952,69					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	213.097,12	216.952,94	3.855,82					
	Transferencias	1.000,00	1.000,00						
	Inversiones	8.207,86	16.918,47	8.710,61					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.304,98	234.871,41	12.566,43					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.304,98	237.871,41	12.566,43					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						210	215	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						50	30	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL						33	36	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						3	3	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES						9	6	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						2	3	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL						9	6	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						2.859.120	2.795.754	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						75.767	72.690	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						12.996	12.766	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						7.798	7.660	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						21.443.400	20.968.155	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						171.547	146.777	31



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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>219.412,94</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>16.918,47</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>4.678,52</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.930,47		
1	CONSTRUCCIONES			3.930,47			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85,90		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				19,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				643,15		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>12.239,95</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.528,96		
1	CONSTRUCCIONES			7.528,96			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.273,70		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				437,29		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>16.918,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>236.331,41</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.000,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>2.949,15</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
0	AL PERSONAL			2.949,15			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>50,85</b>
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			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1391</b>						<b>239.331,41</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						<b>1.460,00</b>
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>1.460,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>237.871,41</b>

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA







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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2016
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		66,27		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4.843,47</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.521,36		
1	CONSTRUCCIONES	2.521,36			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.016,51		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		305,60		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>11.492,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>145.463,45</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>145.463,45</b>

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>13</b>	Programa <b>13,93</b>	EJERCICIO <b>2016</b>		
<b>PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUCENCIA 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								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	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
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	109	105	-4				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	3.762,10	3.670,16	-91,94				
	Otros gastos de funcionamiento	500,00	400,82	-99,18				
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>4.262,10</b>	<b>4.070,98</b>	<b>-191,12</b>				
	Transferencias							
	Inversiones							
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.262,10</b>	<b>4.070,98</b>	<b>-191,12</b>				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4.262,10</b>	<b>4.070,98</b>	<b>-191,12</b>				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL					100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL					100,00	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL					100,00	100,00	21



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,3	13,93	2016	
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.070,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.070,98
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.070,98</b>	

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>			Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa <b>21 21</b>	EJERCICIO <b>2016</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	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	28,90	28,90	02		
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03		
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,01	0,01	04		
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05		
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06		
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	89,41	89,41	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	423	426	3		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	25.971,17	26.454,69	483,52		
	Otros gastos de funcionamiento	6.713,98	6.753,98	40,00		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>32.685,15</b>	<b>33.208,67</b>	<b>523,52</b>		
	Transferencias	25.459,01	28.959,01	3.500,00		
	Inversiones	1.417,19	3.188,98	1.771,79		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>59.561,35</b>	<b>65.356,66</b>	<b>5.795,31</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,28</b>	<b>18,28</b>			
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>59.579,63</b>	<b>65.374,94</b>	<b>5.795,31</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.672	1.712	19		
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.299	1.330	20		
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.809	1.852	21		
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P)	1.179.197	1.207.579	22		
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	340.805	349.009	23		
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	65.055	66.621	24		
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.526	3.611	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)	98,00	98,00	27		
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA ( EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	52,00	60,00	28		
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	22,00	29		
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	95,00	95,00	35		
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37		



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

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,21	2016
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>18,28</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2121</b>					<b>66.024,94</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)				650,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>650,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>65.374,94</b>



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>393.257,39</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>292.759,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		271.615,88		
1	OTROS DIRECTIVOS	1.401,26			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	246,18			
9	OTROS DIRECTIVOS	1.155,08			
9	OTRO PERSONAL	270.214,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270.214,62			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		13.772,39		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.772,39		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		594,97		
9	OTRAS		594,97		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.250,48		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.228,15			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22,33			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		21,21		
2	OTROS DIRECTIVOS	21,21			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.504,53		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>100.497,93</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		87.484,30		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.484,30			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13.013,63		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.374,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.220,57			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,93			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	889,41			
4	ACCION SOCIAL	2.445,44			
5	SEGUROS	2.769,32			
9	OTROS	1.236,86			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>334.201,59</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>31.198,74</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,98		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.089,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		184,23		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		445,75		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		355,32		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.157,84		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		946,22		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>18.126,25</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.124,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.221,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		163,41		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.272,23		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3.317,64		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,74				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>112.292,52</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.455,90				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.240,87					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,19					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	714,84					
2 2 1	SUMINISTROS		36.735,48				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.470,74					
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.962,45					
	1 AGUA	673,06					
	2 GAS	355,36					
	3 COMBUSTIBLE	479,87					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.739,99					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.738,77					
	2 HEMODERIVADOS	1,22					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	738,97					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	120,63					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	669,78					
	0 LENCERIA	67,75					
	1 VESTUARIO	602,03					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.821,09					
	0 IMPLANTES	2.009,45					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	137,94					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	264,55					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.409,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	355,54					
	8 BANCO DE SANGRE	3,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	814,54					
2 2 2	COMUNICACIONES		16.808,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.844,60					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.844,60					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.808,08					
	9 OTRAS	155,47					
2 2 3	TRANSPORTES		1.485,26				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.571,36				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.197,18					
	1 VEHICULOS	70,13					
	8 OTRO INMOVILIZADO	48,84					
	9 OTROS RIESGOS	255,21					
2 2 5	TRIBUTOS		2.792,66				
	0 ESTATALES	13,76					
	1 AUTONOMICOS	533,72					
	2 LOCALES	2.245,18					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 6	GASTOS DIVERSOS		4.171,93				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	502,07					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	501,06					
1	DE COMUNICACION	1,01					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.787,87					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	65,11					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	784,42					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	722,15					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	62,27					
9	OTROS	1.032,46					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		45.271,78				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.973,86					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	16,89					
3	LIMPIEZA Y ASEO	17.497,30					
4	SEGURIDAD	4.836,69					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	209,56					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	640,67					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.922,39					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	165,47					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.756,92					
9	OTROS	1.174,42					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						6.440,68
2 3 0	DIETAS		1.308,22				
2 3 1	LOCOMOCION		4.823,64				
2 3 2	TRASLADOS		0,21				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		308,61				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						15,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,44				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						166.127,96
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		66.520,16				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,91					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.213,06					
3	CON ENTES TERRITORIALES	229,94					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,48					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.620,89					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	47,93					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.358,59					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,36					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,11				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,11					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		38.158,78				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15.476,75					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.019,21					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.603,13					
9	OTROS	2.854,41					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 ARTÍCULO	
2 5 4	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9.938,33				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	70,65				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.673,05				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			18.718,66		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	17.664,09				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.054,57				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			42.729,25		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	783,87				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41.945,38				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					24,11
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					24,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,11		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					91.904,41
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					5.511,22
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.511,22		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511,22				
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					3.562,37
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.562,37		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					82.830,82
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			57.968,46		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.361,09				
	1	REGIMEN GENERAL	276,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.992,84				
	2	PROTESIS	1.463,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,79				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	142,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,58				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA			24.862,36		
	0	RECETAS MEDICAS	19.236,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.236,71				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5.625,65				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.625,65				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					819.387,50
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					42.135,61
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					21.615,75
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			784,34		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.330,69		
	0	ADQUISICIONES	4.957,11				
	1	CONSTRUCCIONES	8.373,58				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.655,19		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.443,63			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.344,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			126,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.930,55			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>20.519,86</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.835,62			
	0	ADQUISICIONES	443,76				
	1	CONSTRUCCIONES	1.391,86				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.929,26			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			90,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.078,47			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			491,62			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			11.094,79			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>10,00</b>	
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>10,00</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
	9	OTRAS	10,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>42.145,61</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>861.533,11</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2122</b>						<b>861.533,11</b>	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						6.403,95	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						5.511,22	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						10,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>11.925,17</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>849.607,94</b>	



PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				2	2 2	22,23	2016	
<b>PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.								
<b>OBJETIVOS</b>								
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>					<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>CL</b>
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)					19.500	20.400	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS					90.000	90.000	02
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)					2.500	2.560	05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	<b>MEDIOS</b>					<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Diferencia</b>
	NÚMERO DE PERSONAS					1.539	1.549	10
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal					85.838,63	88.225,53	2.386,90
	Otros gastos de funcionamiento					45.960,23	48.620,89	2.660,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					131.798,86	136.846,42	5.047,56
	Transferencias					9.242,25	8.307,25	-935,00
	Inversiones					9.491,99	6.712,20	-2.779,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					150.533,10	151.865,87	1.332,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					150.624,85	151.957,62	1.332,77
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>					<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>CL</b>
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)					0,60	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	25	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	20	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A					10	10	26



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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRIENIOS		50,82				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355,49				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.578,35				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>330,39</b>
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			330,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,39				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.157,80</b>
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.489,10			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489,10				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.668,70			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>16.748,76</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.283,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58			
	4	ACCION SOCIAL	175,70				
	5	SEGUROS	281,85				
	9	OTROS	8,03				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>48.605,88</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>60,25</b>
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			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.245,48</b>
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			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>38.010,65</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			325,48			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,56				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,80				
2 2 1	SUMINISTROS			26.792,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.274,43				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.386,37				
	1	AGUA	140,00				
	2	GAS	11,50				
	3	COMBUSTIBLE	736,56				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.585,90				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625,56				
	2	HEMODERIVADOS	237,26				

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,23	2016
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	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>105,50</b>
2 3 0	DIETAS		76,32		
2 3 1	LOCOMOCION		29,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>9.184,00</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.192,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.191,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.125,86		
2	CLUB DE DIALISIS	2.101,86			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	24,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.993,17		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	681,71			
1	OXIGENOTERAPIA	232,14			
2	AEROSOLTERAPIA	154,59			
3	OTRAS TERAPIAS	294,98			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.181,12			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.005,01			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11			
9	OTROS	95,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	98,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.852,97		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346,21			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.506,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>15,01</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>15,01</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		15,01		
9	OTROS	15,01			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>8.307,25</b>
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>4.732,02</b>
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		4.732,02		
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>3.575,23</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		60,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.515,23		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.138,63			
8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63			
2	PROTESIS	210,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2016
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	2 8	NO CONTRIBUTIVA	167,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		123,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA	123,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>145.153,67</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>6.712,20</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>5.560,33</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.207,33		
	1	CONSTRUCCIONES	4.207,33				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				353,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.151,87</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,00		
	1	CONSTRUCCIONES	152,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				53,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				441,87		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>6.712,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>151.865,87</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>91,75</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
	0	AL PERSONAL	91,75				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>151.957,62</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		<b>2</b>	<b>2 2</b>	<b>22,24</b>	<b>2016</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	38,90	40,25	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,39	3,35	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.355,09	1.387,04	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.310,73	1.566,82	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.960	2.976	16	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	136.469,08	134.933,96	-1.535,12	
	Otros gastos de funcionamiento	229.211,91	256.540,28	27.328,37	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	365.680,99	391.474,24	25.793,25	
	Transferencias	8.168,37	8.662,42	494,05	
	Inversiones	18.161,26	15.195,15	-2.966,11	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	392.010,62	415.331,81	23.321,19	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	392.010,62	415.331,81	23.321,19	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.275	1.260	19	
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48	20	
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	56	53	21	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.377	1.361	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	172.927	173.198	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	444.550	430.324	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	51.026	51.633	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	234.330,82	240.232,52	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	134.223,89	154.708,94	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	24.179	24.370	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	102.404	98.741	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	4,05	30	



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>134.933,96</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>101.504,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		94.796,33		
1	OTROS DIRECTIVOS	561,25			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	226,54			
9	OTROS DIRECTIVOS	334,71			
9	OTRO PERSONAL	94.235,08			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.235,08			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.504,44		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.504,44			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		188,30		
9	OTRAS	188,30			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		678,53		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	672,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,03			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.337,13		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>33.429,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.991,31		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.991,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.437,92		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	982,33			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	316,19			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,25			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	265,05			
4	ACCION SOCIAL	881,97			
5	SEGUROS	1.135,45			
9	OTROS	593,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>260.000,74</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>4.740,82</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.843,01		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.016,72		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		36,27		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		39,77		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		599,19		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		34,32		
2 0 9	CANONES		171,54		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>13.059,03</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		18,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.010,62		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.318,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		52,83		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.538,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.110,48		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,48		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>86.798,23</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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	MATERIAL DE OFICINA		1.049,36				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563,42					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	326,56					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	159,38					
2 2 1	SUMINISTROS		54.015,17				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.054,50					
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.700,00					
	1 AGUA	713,68					
	2 GAS	860,08					
	3 COMBUSTIBLE	780,74					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.656,45				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.514,14					
	2 HEMODERIVADOS	142,31					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.023,42				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		145,15				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		773,94				
	0 LENCERIA	294,57					
	1 VESTUARIO	479,37					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.944,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34.457,65				
	0 IMPLANTES	18.709,16					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.856,43					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,56					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	13.788,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.370,17				
	8 BANCO DE SANGRE		91,34				
	9 OTROS SUMINISTROS		498,32				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.363,39				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,12					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,12					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		530,89				
	9 OTRAS		32,38				
2 2 3	TRANSPORTES		369,55				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		523,96				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	240,91					
	1 VEHICULOS	31,74					
	8 OTRO INMOVILIZADO	14,50					
	9 OTROS RIESGOS	236,81					
2 2 5	TRIBUTOS		1.500,88				
	0 ESTATALES	0,86					
	1 AUTONOMICOS	389,54					
	2 LOCALES	1.110,48					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.352,59				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	18,07					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,44					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 6	2 1	DE COMUNICACION	0,63				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,49			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,67			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,56			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,78				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,78				
	9	OTROS		1.064,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.623,33		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		334,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.977,99			
	4	SEGURIDAD		2.910,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.400,33			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		234,78			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.004,32			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.004,32				
	9	OTROS		701,31			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>688,33</b>
2 3 0		DIETAS			232,94		
2 3 1		LOCOMOCION			428,48		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			26,81		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>5,39</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,39		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>154.708,94</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			85.941,40		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.432,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.162,90			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		82,93			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.777,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		8,27			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344,71			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		122,51			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,11		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,11			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.878,71		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.119,58			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	539,50				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	146,00				
	9	OTROS	434,08				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		135,90			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		20,86			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.602,37			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.175,55		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.155,45				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.712,17		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,02				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	62.590,15				
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>6,76</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>6,76</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,76		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>33.862,33</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>25.199,91</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.199,91		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.199,91				
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>8.662,42</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.662,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	2	PROTESIS	7.313,66				
	1	REGIMEN GENERAL	0,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.312,88				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	853,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	853,92				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	492,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	492,64				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>428.803,79</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>15.195,15</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.736,86</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			990,16		
	0	ADQUISICIONES	990,16				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			768,03		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			168,64		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			212,28		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,39		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			561,26		
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>12.458,29</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.147,00		
	0	ADQUISICIONES	512,00				
	1	CONSTRUCCIONES	3.635,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.482,01		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			20,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.366,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			138,38		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			304,80		
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>731,95</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON 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	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				731,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		731,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	731,95			
9	OTRAS	731,95			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>15.927,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>444.730,89</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2224</b>					<b>444.730,89</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				3.467,22
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				25.199,91
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				731,95
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>29.399,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>415.331,81</b>



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	23	23,25	2016		
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA									
ACTIVIDADES									
PRESTACION DE ASIST.INTegral AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.						84,50	85,16	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL						98,00	98,13	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						95,00	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						58,91	67,44	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	306	312	6					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00						
	Otros gastos de funcionamiento	9.080,77	9.085,77	5,00					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.800,77	22.805,77	5,00					
	Transferencias	8.468,00	8.468,00						
	Inversiones	100,00	100,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.368,77	31.373,77	5,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.368,77	31.373,77	5,00					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS						57.989	56.363	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS						49.000	48.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA						48.020	47.100	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS						380	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						5.700	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						500	500	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS						100	100	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA						60	60	35



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

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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2,3</b>	Programa <b>23,25</b>	EJERCICIO <b>2016</b>
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**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

<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>100,00</b>
-------------------------------------	--	---------------

<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>31.373,77</b>
---	--	------------------

--

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>31.373,77</b>
--------------------------	--	------------------

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2,5	25,91	2016

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.149,47	11.149,47	
Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.667,89	
Transferencias	73,02	73,02	
Inversiones	302,00	260,00	-42,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.042,91	15.000,91	-42,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.380,34	15.338,34	-42,00

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>11.149,47</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>6.332,22</b>
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					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>419,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			419,33			
9	OTRO PERSONAL	419,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.219,42</b>
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			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.178,50</b>
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					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.473,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>36,99</b>
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,78			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>414,70</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,54			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,14			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.849,82</b>
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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>124,11</b>
2 3 0	DIETAS				50,91	
2 3 1	LOCOMOCION				53,60	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				19,60	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.498,33
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				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	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					16.166,22
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				260,00
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				260,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		162,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					260,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					16.426,22
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				337,43
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				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			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					337,43
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2591</b>					16.763,65
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.425,31
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					1.425,31
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					15.338,34



PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6	26,27	2016
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.340,43
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						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	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						150,59
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.491,02
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.491,02
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.491,02



PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL







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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1	31,31	2016
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.055,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			880,00		
1	CONSTRUCCIONES			880,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			140,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.155,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>55.674,03</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1,50</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>1,50</b>
8 4 1	FIANZAS			1,50		
0	A CORTO PLAZO			0,15		
1	A LARGO PLAZO			1,35		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>55.675,53</b>

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	31,32	2016
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
ACTIVIDADES					
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	86,91	86,91		01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	30,28	30,77		02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	98,94	99,30		03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,01	98,57		04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	32	32		06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	79	77	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.284,51	3.205,50	-79,01	
	Otros gastos de funcionamiento	109.762,56	109.792,69	30,13	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	113.047,07	112.998,19	-48,88	
	Transferencias	4.420,95	4.420,95		
	Inversiones	160,00	70,00	-90,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.628,02	117.489,14	-138,88	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.628,32	117.489,44	-138,88	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016		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	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00		22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	17	17		23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	86,91	86,91		24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS ( MILES EUROS)	1.247,29	1.267,42		25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	890.500	993.000		26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	1.000.000		27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	205.058	207.000		28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	209.222	210.000		29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.190.000	8.300.000		30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.173.614	2.173.800		31



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2016
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 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>106.871,31</b>
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.833,01		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	106.833,01			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38,30		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		50,00		
	9 OTROS	50,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4.420,95</b>
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>1.852,96</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.852,96		
	9 OTRAS	1.852,96			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>2.567,99</b>
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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>117.419,14</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>70,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>40,00</b>
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		40,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>30,00</b>
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>70,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>117.489,14</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>0,30</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>0,30</b>
8 4 1	FIANZAS		0,30		
	0 A CORTO PLAZO	0,15			
	1 A LARGO PLAZO	0,15			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>0,30</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>117.489,44</b>



PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA







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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2016
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		325,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.900,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.715,00		
1	CONSTRUCCIONES	2.715,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		145,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>4.340,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.252.287,69</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1,50</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>1,50</b>
8 4 1	FIANZAS		1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.252.289,19</b>

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL







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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2016
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						2,20
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						2,20
3 1 0	INTERESES				2,20		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						156,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.058,20
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						50,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						20,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
	1	CONSTRUCCIONES		5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						30,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
	1	CONSTRUCCIONES		5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							50,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.108,20
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.108,20



PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,35	2016
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2,00</b>
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		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>378,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>4.596,66</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		20,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00			
2 2 1	SUMINISTROS		403,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	303,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	250,00			
1	AGUA	30,00			
2	GAS	8,00			
3	COMBUSTIBLE	15,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,00			
0	LENCERIA	20,00			
1	VESTUARIO	3,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	45,00			
9	OTROS SUMINISTROS	11,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		5,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00			
9	OTRAS	2,00			
2 2 3	TRANSPORTES		80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		10,00		
1	VEHICULOS	5,00			
9	OTROS RIESGOS	5,00			
2 2 5	TRIBUTOS		13,00		

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



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACION Y DIVULGACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,31	1,50	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	99.925	104.131	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	55.331	62.639	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.941	7.596	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,45	5,43	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	250.399	287.669	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	126.520	83.872	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	61.325	58.668	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	434	514	80			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	19.762,90	23.809,93	4.047,03			
	Otros gastos de funcionamiento	5.904,09	8.010,13	2.106,04			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.666,99	31.820,06	6.153,07			
	Transferencias						
	Inversiones	312,98	1.170,37	857,39			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979,97	32.990,43	7.010,46			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.979,97	32.990,43	7.010,46			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.783	8.361	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	517.345	557.556	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	99.925	104.131	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.331	62.639	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.665	16.699	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.941	7.596	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.661	128.792	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	733.792	782.658	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.461.832	14.405.472	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.015	1.974	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	250.399	287.669	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	808.660	520.671	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	126.520	83.872	32			



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>23.809,93</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>17.326,78</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		16.586,31		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	238,98			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	238,98			
9	9 OTRO PERSONAL	16.347,33			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.347,33			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		153,48		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	153,48			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		52,74		
9	9 OTRAS	52,74			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		176,50		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173,17			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,33			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		357,75		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>6.483,15</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.459,71		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.459,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.023,44		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	255,88			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	269,19			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	6,52			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,56			
4	4 ACCION SOCIAL	188,79			
5	5 SEGUROS	181,35			
9	9 OTROS	81,15			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>8.009,03</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.288,52</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		672,15		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,84		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,43		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,88		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		578,02		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		13,19		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>433,69</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87,75		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		219,51		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,99		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		32,85		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		85,45		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,14		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>4.634,28</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		381,32		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,02			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,20				
2 2 1		SUMINISTROS			439,78		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	339,88				
	1	AGUA	24,10				
	2	GAS	11,14				
	3	COMBUSTIBLE	16,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,97				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,11				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	15,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,78				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,24				
2 2 2		COMUNICACIONES			540,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	438,59				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	96,40				
	9	OTRAS	5,62				
2 2 3		TRANSPORTES			127,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			56,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,01				
	1	VEHICULOS	1,71				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,73				
	9	OTROS RIESGOS	21,50				
2 2 5		TRIBUTOS			109,36		
	0	ESTATALES	10,94				
	1	AUTONOMICOS	1,43				
	2	LOCALES	96,99				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.449,49		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	145,80				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,31				
	1	DE COMUNICACION	133,49				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	800,57				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	171,63				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	628,94				
	9	OTROS	499,21				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.529,16		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	104,51				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	385,11				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	505,66				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						3	3,4	34,36	2016	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO										
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL				
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7 4	SEGURIDAD					140,25				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					15,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					45,47				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					290,46				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 290,46									
	9 OTROS					42,11				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>									1.452,41
2 3 0	DIETAS						156,46			
2 3 1	LOCOMOCION						1.214,16			
2 3 2	TRASLADOS						0,20			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						81,59			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>									200,13
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						200,13			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>									1,10
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>									1,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>										31.820,06
6	<b>INVERSIONES REALES</b>									1.170,37
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>									543,26
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						293,94			
	0 ADQUISICIONES					280,75				
	1 CONSTRUCCIONES					13,19				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						72,32			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						56,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,46			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,75			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						93,09			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>									627,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						122,25			
	1 CONSTRUCCIONES					122,25				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						180,17			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						133,33			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						133,09			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						58,17			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>										1.170,37
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>										32.990,43
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>										32.990,43



PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR







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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		3	3,4	34,37	2016
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.710,00</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		125,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>560,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>28.450,72</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.151,71</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>1.149,01</b>
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			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>2,70</b>
8 4 1	FIANZAS		2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50			
1	A LARGO PLAZO	1,20			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.151,71</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 3591</b>					<b>29.602,43</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.887,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>27.714,70</b>

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA



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



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,61	2016
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				284.577,37
TOTAL PRESUPUESTO					284.577,37



PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION



<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	41 62	2016

**PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION**

**ACTIVIDADES**

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONSEGUIR EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO		100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
05	GARANTIZAR LA DEUDA PENDIENTE DEL CARGO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL EN UN % DEL	30,00	50,00	05

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.980	2.883	-97
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	131.174,98	130.026,73	-1.148,25
	Otros gastos de funcionamiento	16.654,17	17.627,82	973,65
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	147.829,15	147.654,55	-174,60
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.829,15	147.654,55	-174,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.829,15	147.654,55	-174,60

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	PORCENTAJE DE COBRO DE LA DEUDA DEL CARGO NUEVO RECIBIDO EN EL EJERCICIO	0,00	100,00	19
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21
22	% DEL CARGO COMPUTABLE PENDIENTE DEL EJERCICIO ACTUAL GARANTIZADO	30,00	50,00	22



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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,62	2016
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS	73,07			
2 3 1	LOCOMOCION	238,49			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>147.654,55</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>147.654,55</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>147.654,55</b>	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA







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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2016
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>141.832,92</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>777.577,43</b>
<b>8 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD</b>				<b>777.577,43</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.633,15		
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		590.162,68		
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		101.781,60		
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781,60			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>777.577,43</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4263</b>				<b>919.410,35</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>				
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)				67.464,88
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)				15.000,00
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				<b>82.464,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>836.945,47</b>

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			5,15			
2 2 5	TRIBUTOS				2.732,58		
1	AUTONOMICOS			0,65			
2	LOCALES			2.731,93			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,20		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			8,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			8,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00			
9	OTROS			25,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,76		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			53,13			
3	LIMPIEZA Y ASEO			167,30			
4	SEGURIDAD			675,07			
9	OTROS			105,26			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.942,53</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>6.450,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>250,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				150,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
0	ADQUISICIONES			50,00			
1	CONSTRUCCIONES			50,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>6.200,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.150,00		
1	CONSTRUCCIONES			6.150,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>891.048,31</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>891.048,31</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				891.048,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891.048,31			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>897.498,31</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>908.440,84</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.309.987,88</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>3.309.957,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.393.771,94		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.916.185,94		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>30,00</b>
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			
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>623,15</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00			
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				613,15
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>3.310.611,03</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4364</b>					<b>4.219.051,87</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					891.048,31
CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					613,15
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>891.661,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>3.327.390,41</b>



PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,81	2016
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>42.000,00</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				<b>42.000,00</b>
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.100,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		21.900,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>42.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>131.538,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>131.538,04</b>

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL







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



PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE







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



PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>4 4</b>	Programa <b>44 84</b>	EJERCICIO <b>2016</b>
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

## ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.

## OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,33	98,33	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE		66.000	02

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	64	50	-14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.723,55	2.737,74	-985,81
Otros gastos de funcionamiento	3.626,61	4.116,61	490,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>7.350,16</b>	<b>6.854,35</b>	<b>-495,81</b>
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.350,16	6.854,35	-495,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>7.350,16</b>	<b>6.854,35</b>	<b>-495,81</b>

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.475	1.475	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	0	66.000	21



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



PROGRAMA 4485

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



AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	44	44 85	2016
<b>PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL</b>									
<b>ACTIVIDADES</b>									
ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID. GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC. A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.									
<b>OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL	
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A					96,43	96,43	01	
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %					98,00	98,00	02	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				728	717	-11		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				28.852,35	29.092,76	240,41		
	Otros gastos de funcionamiento				100,00	100,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				28.952,35	29.192,76	240,41		
	Transferencias								
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.952,35	29.192,76	240,41		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				28.952,35	29.192,76	240,41		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL	
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS					140.000	140.000	19	
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS					135.000	135.000	20	
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS					12.500	12.500	21	
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS					12.250	12.250	22	



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



PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS







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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,86	2016
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.660,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>3.100,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00		
1	CONSTRUCCIONES	3.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>4.760,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>30.302,93</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>367,08</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>367,08</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08		
0	AL PERSONAL	367,08			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>367,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>30.670,01</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>413.353,04</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>54,64</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>65.617,96</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		35.359,87				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.775,10					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.775,10					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.463,44					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.463,44					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.896,60					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.902,24					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	375,05					
6	TRIENIOS	6.095,68					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.851,76					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		27.256,74				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.805,28					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.783,42					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.782,92					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	562,73					
9	OTROS COMPLEMENTOS	105,31					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
9	OTROS COMPLEMENTOS	104,81					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		3.001,35				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	379,99					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,16					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>224.737,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		215.187,17				
0	ALTOS CARGOS	3.082,99					
1	OTROS DIRECTIVOS	7.156,91					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.088,08					
9	OTROS DIRECTIVOS	4.068,83					
9	OTRO PERSONAL	204.947,27					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	204.947,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.892,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.892,83					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		612,49				
0	CASA VIVIENDA	64,04					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			548,45			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.774,63		
0	ALTOS CARGOS			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1.756,42			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			16,21			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				101,45		
0	ALTOS CARGOS			56,87			
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			12,77			
2	OTROS DIRECTIVOS			31,81			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.168,57		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						3,98
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,98		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						20.792,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				20.543,37		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			14.411,47			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			6.072,96			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			58,94			
1 5 1	GRATIFICACIONES				249,48		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						102.146,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81.860,02		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81.860,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20.286,45		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.979,52			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.549,94			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			105,47			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2.557,93			
4	ACCION SOCIAL			6.266,99			
5	SEGUROS			2.783,13			
9	OTROS			1.043,47			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						247.721,36
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						19.625,25
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				91,86		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.459,41		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				854,68		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				216,83		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.233,80		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,28		
2 0 9	CANONES				687,41		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						23.744,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.935,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.118,36		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				238,19		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.726,06		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.355,76		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					371,25	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>190.428,40</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					7.088,91	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.014,61				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	965,48				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.108,82				
2 2 1	SUMINISTROS					23.640,98	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.718,19				
	0	ENERGIA ELECTRICA	18.740,92				
	1	AGUA	982,98				
	2	GAS	972,75				
	3	COMBUSTIBLE	1.021,54				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,78				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,78				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,58				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	266,55				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	279,75				
	0	LENCERIA	11,70				
	1	VESTUARIO	268,05				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,95				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,95				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	586,34				
	9	OTROS SUMINISTROS	664,34				
2 2 2	COMUNICACIONES					43.932,47	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.735,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.735,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	35.065,28				
	9	OTRAS	131,64				
2 2 3	TRANSPORTES					2.271,58	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					979,48	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	534,80				
	1	VEHICULOS	224,96				
	8	OTRO INMOVILIZADO	62,79				
	9	OTROS RIESGOS	156,93				
2 2 5	TRIBUTOS					7.065,11	
	0	ESTATALES	276,74				
	1	AUTONOMICOS	39,70				
	2	LOCALES	6.748,67				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					12.821,09	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	655,26				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	612,75				
	1	DE COMUNICACION	42,51				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.577,64				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.043,16				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.999,61				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.838,25					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	161,36					
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,50				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
9	OTROS		2.374,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			92.628,78			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.359,94				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		116,60				
3	LIMPIEZA Y ASEO		24.883,50				
4	SEGURIDAD		20.807,27				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,64				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10.725,26				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		27.179,66				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,50					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.139,16					
9	OTROS		3.185,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						13.817,02
2 3 0	DIETAS			2.456,48			
2 3 1	LOCOMOCION			7.710,95			
2 3 2	TRASLADOS			26,97			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3.622,62			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						105,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			105,86			
3	GASTOS FINANCIEROS						1.531,22
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.530,71
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			279,08			
9	OTROS		279,08				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.251,63			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						72.009,58
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.766,12
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.766,12			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.766,12				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						67.470,88
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			67.470,88			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						772,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			772,58			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		770,58				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>734.615,20</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>15.610,63</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>7.107,15</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.315,73		
	0	ADQUISICIONES		1.623,30			
	1	CONSTRUCCIONES		692,43			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				575,32		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				610,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				853,76		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				117,94		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.262,64		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>8.503,48</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.637,12		
	0	ADQUISICIONES		58,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.579,12			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.511,45		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				796,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				951,64		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.602,01		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>61,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>61,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		61,00			
	9	OTRAS		61,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>15.671,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>750.286,83</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>26.168,93</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>18.389,24</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.475,80		
	0	AL PERSONAL		9.465,80			
	1	OTROS		10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.913,44		
	0	AL PERSONAL		8.913,44			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>7.779,69</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.822,32		
	0	A CORTO PLAZO		1.127,32			
	1	A LARGO PLAZO		695,00			
8 4 1	FIANZAS				5.957,37		
	0	A CORTO PLAZO		4.570,22			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>							
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	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			1.387,15			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					23,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					23,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			23,50			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						26.192,43	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4591</b>						776.479,26	
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						2.766,12	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						61,00	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						2.827,12	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						773.652,14	

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa <b>45,92</b>	EJERCICIO <b>2016</b>
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA**

**ACTIVIDADES**

PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	8.000.000	6.000.000	01

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	232	219	-13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.119,73	7.781,80	-337,93
Otros gastos de funcionamiento	7.332,11	5.333,07	-1.999,04
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>15.451,84</b>	<b>13.114,87</b>	<b>-2.336,97</b>
Transferencias			
Inversiones			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>15.451,84</b>	<b>13.114,87</b>	<b>-2.336,97</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>15.451,84</b>	<b>13.114,87</b>	<b>-2.336,97</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	8.000.000	6.000.000	19



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



PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				
Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>4</b>	<b>46</b>	<b>46,93</b>	<b>2016</b>	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				
ACTIVIDADES				
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION)	100,00	100,00	01
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION)	100,00	100,00	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.800	1.767	-33
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	79.530,00	80.929,59	1.399,59
	Otros gastos de funcionamiento	1.647,52	1.567,52	-80,00
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>81.177,52</b>	<b>82.497,11</b>	<b>1.319,59</b>
	Transferencias		56,00	56,00
	Inversiones	349,23	349,23	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.526,75</b>	<b>82.902,34</b>	<b>1.375,59</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>486,12</b>	<b>486,12</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>82.012,87</b>	<b>83.388,46</b>	<b>1.375,59</b>
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL
19	FISCALIZACIONES ( EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.380.000	2.350.000	19
20	ASISTENCIAS A MESSAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	2.950	2.500	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS ( Nº DE INFORMES)	14.850	15.000	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	295	112	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	95	92	23
24	PLANES DE CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES, FONDOS DE COHESION Y FONDO EUROPEO DE PESCA (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	21	21	24
25	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.130	1.109	25
26	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	12	12	26
27	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES ( Nº DE OPERACIONES)	1.600.000	1.670.000	27
28	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION ( Nº DE INFORMES)	260	285	28
29	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	29
30	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO ( Nº DE CUENTAS)	912	912	30
31	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	670	658	31



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2016
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>82.553,11</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>349,23</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>73,72</b>
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		72,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>275,51</b>
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>349,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>82.902,34</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>486,12</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>486,12</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
	0 AL PERSONAL		486,12		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>486,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>83.388,46</b>



PROGRAMA 4794

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2016
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	715	940	01			
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	220	240	02			
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	344	310	03			
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	371	368	04			
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25	05			
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	360	360	06			
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	07			
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	370	360	08			
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135	1.100	09			
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	100	150	10			
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	50	11			
12	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	50	45	12			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	33	35	2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	1.767,56	2.015,51	247,95			
	Otros gastos de funcionamiento	714,01	710,45	-3,56			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.481,57	2.725,96	244,39			
	Transferencias						
	Inversiones	82,00	82,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.563,57	2.807,96	244,39			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.613,67	2.858,06	244,39			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL			
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	40	40	19			
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	100	100	20			
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	100	100	21			
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	475	700	22			
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	120	140	23			
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	100	100	24			
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	211	180	25			
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	92	80	26			
27	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	37	44	27			
28	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION, MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4	6	28			
29	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	21	18	29			
30	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	350	350	30			
31	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	25	25	31			



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

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.807,96</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>50,10</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>50,10</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10		
0	AL PERSONAL	50,10			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>50,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.858,06</b>



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4 8	48 95	2016
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						
ACTIVIDADES						
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE	2	2	01		
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE	4	4	02		
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE	20	20	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00			
	Transferencias	876,00	876,00			
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	CL		
19	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19		
20	NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS	4	4	20		
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21		



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2016
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						124,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						876,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							1.000,00



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>RESUMEN</b>							
	OPERACIONES CORRIENTES							140.135.601,85
	OPERACIONES DE CAPITAL							1.130.469,78
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							141.266.071,63
	OPERACIONES FINANCIERAS							4.119.886,66
	TOTAL PRESUPUESTO							145.385.958,29
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			65,00		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			393,00		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			87,31		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.043.623,41		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.300.507,29		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.083.676,03		
	PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			1.460,00		
	PROGRAMA 2121	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			650,00		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			6.403,95		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			5.511,22		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			10,00		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			3.467,22		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			25.199,91		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			731,95		
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.425,31		
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.887,73		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			67.464,88		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			891.048,31		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 962	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			613,15		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			2.766,12		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2016</b>	
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
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						61,00	
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>4.452.052,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>								<b>140.933.905,50</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>143.301,31</b>	<b>196.890,29</b>	<b>8.284,00</b>	<b>348.475,60</b>	<b>251,87</b>	<b>12.550,00</b>	<b>11.311,20</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	87.450,71	28.372,20		115.822,91	155,37	7.330,45	6.955,64
13 LABORALES	959,31	111.457,85	6.134,73	118.551,89		363,01	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.753,09	8.648,99		35.402,08	46,43	2.439,14	2.213,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.138,20	48.411,25	2.149,27	78.698,72	50,07	2.417,40	2.142,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>90,00</b>	<b>81.911,47</b>	<b>3.231,03</b>	<b>85.232,50</b>			<b>5,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.443,94	500,83	11.944,77			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.037,79	197,52	6.235,31			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	41.383,91	2.208,33	43.672,24			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	3.066,12	323,86	3.399,98			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		8,55	0,49	9,04			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.971,16		19.971,16			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>23,86</b>	<b>98,18</b>	<b>122,04</b>			
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		23,86	98,18	122,04			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>111.547.918,25</b>	<b>8.365.145,55</b>	<b>3.427.806,73</b>	<b>123.340.870,53</b>	<b>2.454.664,57</b>	<b>1.547.790,40</b>	<b>7.398.620,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					163.719,45		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.593,54		1.593,54			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.427.806,73	3.427.806,73			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		374.521,41		374.521,41	100,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00		14,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	111.542.850,25	7.989.016,60		119.531.866,85	2.290.845,12	1.547.790,40	7.398.620,00
49 AL EXTERIOR	5.068,00			5.068,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>111.691.309,56</b>	<b>8.643.971,17</b>	<b>3.439.419,94</b>	<b>123.774.700,67</b>	<b>2.454.916,44</b>	<b>1.560.340,40</b>	<b>7.409.936,20</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>2.643,59</b>	<b>245,80</b>	<b>2.889,39</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.293,39	131,61	1.425,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.350,20	114,19	1.464,39			

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		2.643,59	245,80	2.889,39				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	111.691.309,56	8.646.614,76	3.439.665,74	123.777.590,06	2.454.916,44	1.560.340,40	7.409.936,20	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.113,07</b>	<b>130.095,52</b>	<b>122.581,89</b>	<b>3.670,16</b>	<b>256.347,57</b>	<b>628.936,24</b>	<b>26.454,69</b>
10 ALTOS CARGOS		54,64			54,64	54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.441,46	61.450,96	74.431,89	2.170,05	138.052,90	268.317,27	19.664,59
13 LABORALES	363,01	15.560,36	1.076,04		16.636,40	135.551,30	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.698,72	19.638,74	24.128,13	708,51	44.475,38	84.576,18	2.050,07
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.609,88	33.390,82	22.945,83	791,60	57.128,25	140.436,85	4.740,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,00</b>	<b>88.157,42</b>	<b>11.389,07</b>	<b>400,82</b>	<b>99.947,31</b>	<b>185.184,81</b>	<b>6.748,15</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.358,58			2.358,58	14.303,35	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.704,60			7.704,60	13.939,91	502,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		76.265,57	11.389,07	303,25	87.957,89	131.630,13	4.057,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	1.740,60		7,57	1.748,17	5.153,15	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		88,07			88,07	97,11	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00	20.061,16	2.153,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>160,00</b>			<b>160,00</b>	<b>282,04</b>	<b>5,83</b>
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	282,04	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.401.074,97</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>134.742.945,50</b>	<b>29.609,01</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45					163.719,45	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.593,54	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.427.806,73	650,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					374.621,41	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00			1.000,00	1.014,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.237.255,52					130.769.122,37	28.959,01
49 AL EXTERIOR						5.068,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.425.193,04</b>	<b>219.412,94</b>	<b>133.970,96</b>	<b>4.070,98</b>	<b>357.454,88</b>	<b>135.557.348,59</b>	<b>62.817,68</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>16.918,47</b>	<b>11.492,49</b>		<b>28.410,96</b>	<b>31.300,35</b>	<b>3.188,98</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.678,52	6.649,02		11.327,54	12.752,54	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12.239,95	4.843,47		17.083,42	18.547,81	3.188,98

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>16.918,47</b>	<b>11.492,49</b>		<b>28.410,96</b>	<b>31.300,35</b>	<b>3.188,98</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.425.193,04</b>	<b>236.331,41</b>	<b>145.463,45</b>	<b>4.070,98</b>	<b>385.865,84</b>	<b>135.588.648,94</b>	<b>66.006,66</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85	50,85	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,28</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>393.257,39</b>	<b>419.712,08</b>	<b>88.225,53</b>	<b>134.933,96</b>	<b>223.159,49</b>	<b>13.720,00</b>	<b>13.720,00</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		19.664,59	65.988,58		65.988,58			
13 LABORALES	292.759,46	292.759,46	330,39	101.504,73	101.835,12	11.099,00	11.099,00	
14 OTRO PERSONAL						70,00	70,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.050,07	5.157,80		5.157,80			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	100.497,93	105.237,96	16.748,76	33.429,23	50.177,99	2.551,00	2.551,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>334.201,59</b>	<b>340.949,74</b>	<b>48.605,88</b>	<b>260.000,74</b>	<b>308.606,62</b>	<b>9.082,77</b>	<b>9.082,77</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.198,74	31.199,74	60,25	4.740,82	4.801,07	171,00	171,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.126,25	18.628,96	1.245,48	13.059,03	14.304,51	1.340,27	1.340,27	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	112.292,52	116.350,13	38.010,65	86.798,23	124.808,88	7.083,50	7.083,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.440,68	6.474,51	105,50	688,33	793,83	288,00	288,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,44	15,44		5,39	5,39	40,00	40,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	166.127,96	168.280,96	9.184,00	154.708,94	163.892,94	160,00	160,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>24,11</b>	<b>29,94</b>	<b>15,01</b>	<b>6,76</b>	<b>21,77</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
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	24,11	29,94	15,01	6,76	21,77	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>91.904,41</b>	<b>121.513,42</b>	<b>8.307,25</b>	<b>33.862,33</b>	<b>42.169,58</b>	<b>8.468,00</b>	<b>8.468,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.511,22	6.161,22		25.199,91	25.199,91			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02		4.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.562,37	3.562,37				8.144,00	8.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.830,82	111.789,83	3.575,23	8.662,42	12.237,65	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>819.387,50</b>	<b>882.205,18</b>	<b>145.153,67</b>	<b>428.803,79</b>	<b>573.957,46</b>	<b>31.273,77</b>	<b>31.273,77</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>42.135,61</b>	<b>45.324,59</b>	<b>6.712,20</b>	<b>15.195,15</b>	<b>21.907,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.615,75	21.615,75	5.560,33	2.736,86	8.297,19	20,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.519,86	23.708,84	1.151,87	12.458,29	13.610,16	80,00	80,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>731,95</b>	<b>731,95</b>			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	10,00		731,95	731,95			
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>42.145,61</b>	<b>45.334,59</b>	<b>6.712,20</b>	<b>15.927,10</b>	<b>22.639,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>861.533,11</b>	<b>927.539,77</b>	<b>151.865,87</b>	<b>444.730,89</b>	<b>596.596,76</b>	<b>31.373,77</b>	<b>31.373,77</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>			
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,28	91,75		91,75			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>			

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.149,47</b>	<b>11.149,47</b>	<b>2.340,43</b>	<b>2.340,43</b>	<b>670.081,47</b>	<b>19.517,78</b>	<b>3.205,50</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	6.332,22	1.742,25	1.742,25	93.727,64	1.132,66	861,71	
13 LABORALES	419,33	419,33			406.112,91	13.089,34	1.370,68	
14 OTRO PERSONAL					70,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42	2.219,42			9.427,29	278,98	248,01	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	2.178,50	598,18	598,18	160.743,63	5.016,80	725,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.473,42</b>	<b>3.473,42</b>	<b>150,59</b>	<b>150,59</b>	<b>662.263,14</b>	<b>11.845,00</b>	<b>109.742,69</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99	36,99			36.208,80	415,12	3,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70	414,70			34.688,44	1.157,73	87,36	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	2.849,82	40,41	40,41	251.132,74	9.340,89	2.764,68	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	124,11	110,18	110,18	7.790,63	190,82	15,85	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			108,63			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					332.333,90			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						740,44	106.871,31	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>			<b>99,71</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			99,71	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.498,33</b>	<b>1.498,33</b>			<b>173.649,33</b>	<b>23.106,25</b>	<b>4.420,95</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			32.786,44			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02		1.852,96	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					11.706,37			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			124.424,50	23.106,25	2.567,99	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.166,22</b>	<b>16.166,22</b>	<b>2.491,02</b>	<b>2.491,02</b>	<b>1.506.093,65</b>	<b>54.519,03</b>	<b>117.419,14</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>			<b>67.591,94</b>	<b>1.155,00</b>	<b>70,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29.932,94	100,00	40,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00	260,00			37.659,00	1.055,00	30,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					741,95			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					741,95			
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>			<b>68.333,89</b>	<b>1.155,00</b>	<b>70,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.426,22</b>	<b>16.426,22</b>	<b>2.491,02</b>	<b>2.491,02</b>	<b>1.574.427,54</b>	<b>55.674,03</b>	<b>117.489,14</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>1,50</b>	<b>0,30</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76	213,76			323,79			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>1,50</b>	<b>0,30</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>46.948,24</b>	<b>69.671,52</b>	<b>600,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>23.809,93</b>	<b>2.550,00</b>	<b>31.709,93</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.098,06	4.092,43	36,00	959,00		1.541,00	2.536,00	
13 LABORALES	32.251,75	46.711,77	411,50	2.452,00	17.326,78	106,00	20.296,28	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	515,38	1.042,37	6,00	320,00		443,00	769,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.083,05	17.824,95	146,50	1.019,00	6.483,15	460,00	8.108,65	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>33.719,96</b>	<b>155.307,65</b>	<b>300,00</b>	<b>5.042,66</b>	<b>8.009,03</b>	<b>160,00</b>	<b>13.511,69</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45,00	463,61		2,00	1.288,52		1.290,52	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.912,29	3.157,38	31,00	378,00	433,69	30,00	872,69	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.355,24	42.460,81	266,00	4.596,66	4.634,28	125,00	9.621,94	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	212,58	419,25	3,00	31,00	1.452,41	5,00	1.491,41	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				35,00	200,13		235,13	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.194,85	108.806,60						
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,20</b>		<b>1,10</b>		<b>3,30</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00			1,10		1,10	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.167.229,49</b>	<b>1.194.756,69</b>	<b>156,00</b>				<b>156,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.162.179,32	1.164.032,28						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.050,17	30.724,41	156,00				156,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.247.947,69</b>	<b>1.419.885,86</b>	<b>1.058,20</b>	<b>9.792,66</b>	<b>31.820,06</b>	<b>2.710,00</b>	<b>45.380,92</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.340,00</b>	<b>5.565,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.170,37</b>		<b>2.270,37</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.440,00	1.580,00	20,00	570,00	543,26		1.133,26	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.900,00	3.985,00	30,00	480,00	627,11		1.137,11	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.340,00</b>	<b>5.565,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.170,37</b>		<b>2.270,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.252.287,69</b>	<b>1.425.450,86</b>	<b>1.108,20</b>	<b>10.842,66</b>	<b>32.990,43</b>	<b>2.710,00</b>	<b>47.651,29</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,50</b>	<b>3,30</b>					
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1,50	3,30					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,50</b>	<b>3,30</b>					

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.300,47</b>	<b>13.300,47</b>	<b>114.681,92</b>	<b>229.931,33</b>	<b>130.026,73</b>	<b>359.958,06</b>	<b>15.664,04</b>
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.439,41	6.439,41	13.067,84	143.257,61	66.040,11	209.297,72	9.809,64
13 LABORALES	2.325,19	2.325,19	69.333,24	1.228,58	6.975,78	8.204,36	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.760,16	1.760,16	3.571,53	44.195,30	32.664,44	76.859,74	3.069,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.721,06	2.721,06	28.654,66	41.249,84	24.346,40	65.596,24	2.784,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.582,52</b>	<b>12.582,52</b>	<b>181.401,86</b>	<b>7.667,04</b>	<b>17.627,82</b>	<b>25.294,86</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,11	26,11	1.780,24	1.548,98		1.548,98	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.288,44	1.288,44	5.318,51				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.434,82	10.434,82	62.517,57	6.116,06	17.316,26	23.432,32	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	294,73	294,73	2.205,39	2,00	311,56	313,56	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	605,13				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	108.975,02				
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>253,30</b>				<b>13.704,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	251,10				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.907,73</b>	<b>1.907,73</b>	<b>1.196.820,42</b>				<b>97.464,88</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				67.464,88
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.164.032,28				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	30.900,41				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>27.890,72</b>	<b>27.890,72</b>	<b>1.493.157,50</b>	<b>237.598,37</b>	<b>147.654,55</b>	<b>385.252,92</b>	<b>126.832,92</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>8.395,37</b>	<b>46.979,00</b>		<b>46.979,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	125,00	125,00	2.838,26	26.875,00		26.875,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	435,00	435,00	5.557,11	20.104,00		20.104,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>15.000,00</b>
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>8.395,37</b>	<b>46.979,00</b>		<b>46.979,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>28.450,72</b>	<b>28.450,72</b>	<b>1.501.552,87</b>	<b>284.577,37</b>	<b>147.654,55</b>	<b>432.231,92</b>	<b>141.832,92</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>				<b>777.577,43</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01				
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>	<b>1.155,01</b>				<b>777.577,43</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016	
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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.664,04</b>	<b>3.547,59</b>	<b>3.547,59</b>	<b>7.824,30</b>	<b>11.734,91</b>	<b>1.146,23</b>	<b>2.737,74</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.809,64	2.052,62	2.052,62	4.639,89	7.384,66	767,63	1.959,44	
13 LABORALES		232,35	232,35	37,09	122,41			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.069,96	607,42	607,42	1.690,23	2.431,79	303,00	703,24	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.784,44	655,20	655,20	1.457,09	1.796,05	75,60	75,06	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7.394,94</b>	<b>7.394,94</b>	<b>81.713,74</b>	<b>57.955,38</b>		<b>4.116,61</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				100,00				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.916,71	2.916,71	46.187,51				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.478,23	4.478,23	35.426,23	57.955,38		4.116,61	
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								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.704,00</b>							
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRETAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRETAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>97.464,88</b>							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	15.000,00							
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								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>126.832,92</b>	<b>10.942,53</b>	<b>10.942,53</b>	<b>89.538,04</b>	<b>69.690,29</b>	<b>1.146,23</b>	<b>6.854,35</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>100,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		250,00	250,00	42.000,00		100,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.200,00	6.200,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>891.048,31</b>	<b>891.048,31</b>				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	891.048,31	891.048,31				
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>897.498,31</b>	<b>897.498,31</b>	<b>42.000,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>141.832,92</b>	<b>908.440,84</b>	<b>908.440,84</b>	<b>131.538,04</b>	<b>69.690,29</b>	<b>1.246,23</b>	<b>6.854,35</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>777.577,43</b>	<b>3.309.987,88</b>	<b>3.309.987,88</b>				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.309.957,88	3.309.957,88				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	777.577,43						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>623,15</b>	<b>623,15</b>				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15	613,15				
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>777.577,43</b>	<b>3.310.611,03</b>	<b>3.310.611,03</b>				

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.092,76</b>	<b>8.247,78</b>	<b>60.783,72</b>	<b>413.353,04</b>	<b>7.781,80</b>	<b>421.134,84</b>	<b>80.929,59</b>
10 ALTOS CARGOS				54,64		54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.911,41	4.651,06	39.314,09	65.617,96	4.798,04	70.416,00	49.503,15
13 LABORALES	442,01	414,12	1.015,63	224.737,14	21,97	224.759,11	0,60
14 OTRO PERSONAL				3,98		3,98	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.289,72	1.249,75	12.667,73	20.792,85	1.553,74	22.346,59	14.535,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.449,62	1.932,85	7.786,27	102.146,47	1.408,05	103.554,52	16.890,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>100,00</b>	<b>17.295,15</b>	<b>161.180,88</b>	<b>247.721,36</b>	<b>5.333,07</b>	<b>253.054,43</b>	<b>1.537,52</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		272,42	372,42	19.625,25		19.625,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.411,44	49.598,95	23.744,83		23.744,83	11,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.260,29	110.758,51	190.428,40	5.263,07	195.691,47	773,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	13.817,02		13.817,02	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				105,86	70,00	175,86	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							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.531,22</b>		<b>1.531,22</b>	<b>30,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,51		0,51	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.530,71		1.530,71	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>72.009,58</b>		<b>72.009,58</b>	<b>56,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.766,12		2.766,12	
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				67.470,88		67.470,88	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				772,58		772,58	56,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.192,76</b>	<b>25.542,93</b>	<b>221.964,60</b>	<b>734.615,20</b>	<b>13.114,87</b>	<b>747.730,07</b>	<b>82.553,11</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>4.760,00</b>	<b>46.860,00</b>	<b>15.610,63</b>		<b>15.610,63</b>	<b>349,23</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.660,00	43.760,00	7.107,15		7.107,15	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.100,00	3.100,00	8.503,48		8.503,48	275,51

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				61,00		61,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				61,00		61,00	
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		4.760,00	46.860,00	15.671,63		15.671,63	349,23
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	29.192,76	30.302,93	268.824,60	750.286,83	13.114,87	763.401,70	82.902,34
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		367,08	367,08	26.168,93		26.168,93	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	18.389,24		18.389,24	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				7.779,69		7.779,69	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				23,50		23,50	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				23,50		23,50	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		367,08	367,08	26.192,43		26.192,43	486,12

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.929,59</b>	<b>2.015,51</b>	<b>2.015,51</b>			<b>944.033,35</b>	<b>2.357.732,98</b>
10 ALTOS CARGOS						54,64	163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49.503,15	1.265,90	1.265,90			381.659,12	756.771,87
13 LABORALES	0,60					234.212,05	845.209,50
14 OTRO PERSONAL						3,98	73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.535,58	411,98	411,98			130.499,00	228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.890,26	337,63	337,63			197.604,56	527.439,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.537,52</b>	<b>710,45</b>	<b>710,45</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>449.297,08</b>	<b>1.478.146,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			21.546,80	73.839,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54	158,54			76.430,03	130.376,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	475,15	475,15	124,00	124,00	335.733,67	781.014,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			15.388,38	30.537,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			198,20	1.009,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							352.395,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>					<b>15.265,22</b>	<b>15.900,27</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51	2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.264,71	15.897,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56,00</b>			<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>170.406,46</b>	<b>136.283.821,71</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						70.231,00	3.532.711,90
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.543.385,71
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						67.470,88	80.191,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	16.704,58	130.941.151,86
49 AL EXTERIOR							5.068,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>82.553,11</b>	<b>2.725,96</b>	<b>2.725,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.579.002,11</b>	<b>140.135.601,85</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>			<b>116.330,86</b>	<b>223.618,52</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					78.065,87	123.589,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			38.264,99	100.028,91

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						906.109,31	906.851,26
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						906.109,31	906.851,26
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>			<b>1.022.440,17</b>	<b>1.130.469,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>82.902,34</b>	<b>2.807,96</b>	<b>2.807,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.601.442,28</b>	<b>141.266.071,63</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>			<b>4.114.637,54</b>	<b>4.119.240,01</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.309.957,88	3.309.957,88
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			19.292,54	23.714,49
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.809,69	7.990,21
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						777.577,43	777.577,43
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>646,65</b>	<b>646,65</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						33,50	33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15	613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>			<b>4.115.284,19</b>	<b>4.119.886,66</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES				TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	111.691.309,56		111.691.309,56		111.691.309,56
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8.643.971,17	2.643,59	8.646.614,76		8.646.614,76
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.439.419,94	245,80	3.439.665,74		3.439.665,74
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.774.700,67	2.889,39	123.777.590,06		123.777.590,06
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44		2.454.916,44		2.454.916,44
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.560.340,40		1.560.340,40		1.560.340,40
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.409.936,20		7.409.936,20		7.409.936,20
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.425.193,04		11.425.193,04		11.425.193,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219.412,94	16.918,47	236.331,41	3.000,00	239.331,41
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	133.970,96	11.492,49	145.463,45		145.463,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.070,98		4.070,98		4.070,98
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	357.454,88	28.410,96	385.865,84	3.000,00	388.865,84
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>135.557.348,59</b>	<b>31.300,35</b>	<b>135.588.648,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>135.591.648,94</b>
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.817,68	3.188,98	66.006,66	18,28	66.024,94
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	819.387,50	42.145,61	861.533,11		861.533,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	882.205,18	45.334,59	927.539,77	18,28	927.558,05
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	145.153,67	6.712,20	151.865,87	91,75	151.957,62
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	428.803,79	15.927,10	444.730,89		444.730,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	573.957,46	22.639,30	596.596,76	91,75	596.688,51
2325 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	260,00	16.426,22	337,43	16.763,65
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.506.093,65</b>	<b>68.333,89</b>	<b>1.574.427,54</b>	<b>447,46</b>	<b>1.574.875,00</b>
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	54.519,03	1.155,00	55.674,03	1,50	55.675,53
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	117.419,14	70,00	117.489,14	0,30	117.489,44
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.247.947,69	4.340,00	1.252.287,69	1,50	1.252.289,19
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.419.885,86	5.565,00	1.425.450,86	3,30	1.425.454,16
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	50,00	1.108,20		1.108,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.792,66	1.050,00	10.842,66		10.842,66
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.820,06	1.170,37	32.990,43		32.990,43
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.380,92	2.270,37	47.651,29		47.651,29
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.890,72	560,00	28.450,72	1.151,71	29.602,43
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.493.157,50</b>	<b>8.395,37</b>	<b>1.501.552,87</b>	<b>1.155,01</b>	<b>1.502.707,88</b>
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	237.598,37	46.979,00	284.577,37		284.577,37
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.654,55		147.654,55		147.654,55
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	385.252,92	46.979,00	432.231,92		432.231,92
4263 GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
42 GESTION FINANCIERA	126.832,92	15.000,00	141.832,92	777.577,43	919.410,35
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.942,53	897.498,31	908.440,84	3.310.611,03	4.219.051,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.942,53	897.498,31	908.440,84	3.310.611,03	4.219.051,87
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.538,04	42.000,00	131.538,04		131.538,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.690,29		69.690,29		69.690,29
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.146,23	100,00	1.246,23		1.246,23
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	6.854,35		6.854,35		6.854,35
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.192,76		29.192,76		29.192,76
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	25.542,93	4.760,00	30.302,93	367,08	30.670,01
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,60	46.860,00	268.824,60	367,08	269.191,68
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	734.615,20	15.671,63	750.286,83	26.192,43	776.479,26
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.114,87		13.114,87		13.114,87
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	747.730,07	15.671,63	763.401,70	26.192,43	789.594,13
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.553,11	349,23	82.902,34	486,12	83.388,46
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.725,96	82,00	2.807,96	50,10	2.858,06
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.579.002,11</b>	<b>1.022.440,17</b>	<b>2.601.442,28</b>	<b>4.115.284,19</b>	<b>6.716.726,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>140.135.601,85</b>	<b>1.130.469,78</b>	<b>141.266.071,63</b>	<b>4.119.886,66</b>	<b>145.385.958,29</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.544.588,38</b>	<b>906.851,26</b>	<b>4.451.439,64</b>	<b>613,15</b>	<b>4.452.052,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>136.591.013,47</b>	<b>223.618,52</b>	<b>136.814.631,99</b>	<b>4.119.273,51</b>	<b>140.933.905,50</b>

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.357.732,98</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>163,93</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,17	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117,76	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>756.771,87</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	410.339,48	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37.924,82	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	29.453,20	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.311,62	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38.793,23	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38.776,23	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.084,86	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	91.898,37	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.055,88	
6	TRIENIOS	69.127,03	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	83.455,29	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	336.197,66	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.515,69	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	153.254,95	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	144.618,28	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.998,39	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.979,57	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.043,53	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92	
2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.317,53	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.556,58	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.241,66	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.444,26	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,59	
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	21,43	
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1.364,24	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		3.153,35
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	869,96	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	411,99	
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
	6 TRIENIOS	2,00	
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	201,16	
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.661,24	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		7.081,38
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	522,67	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	740,66	
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	62,86	
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	492,69	
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,13	
	6 TRIENIOS	115,68	
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	493,46	
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.459,23	
1 3	<b>LABORALES</b>		<b>845.209,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		787.745,15
	0 ALTOS CARGOS	3.082,99	
	1 OTROS DIRECTIVOS	9.778,71	
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	3.775,13	
	9 OTROS DIRECTIVOS	6.003,58	
	9 OTRO PERSONAL	774.883,45	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	771.901,49	
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.981,96	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		38.409,62
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.409,62	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.812,82
	0 CASA VIVIENDA	64,04	
	9 OTRAS	1.748,78	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		6.041,98
	0 ALTOS CARGOS	2,00	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.964,47	
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	75,51	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		122,66
	0 ALTOS CARGOS	56,87	
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	12,77	
	2 OTROS DIRECTIVOS	53,02	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		11.077,27
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>73,98</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
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 3	OTRO PERSONAL	73,98	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>228.074,00</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	219.320,83	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	143.319,81	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.395,52	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	23.605,50	
1 5 1	GRATIFICACIONES	1.548,30	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.569,40	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.539,40	
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.635,47	
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>527.439,70</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	467.020,32	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	467.020,32	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	60.419,38	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.405,68	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.209,82	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	496,85	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.032,93	
4	ACCION SOCIAL	17.285,90	
5	SEGUROS	8.816,10	
9	OTROS	8.172,10	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.478.146,89</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>73.839,19</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	162,44	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.867,04	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.374,60	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.677,89	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	819,51	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.532,28	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	68,35	
2 0 9	CANONES	2.337,08	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>130.376,89</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	98,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.887,08	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.565,03	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	608,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.537,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	58.227,25	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	453,42	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>781.014,11</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	20.835,72	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.061,30	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.136,81	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.637,61	
2 2 1	1 SUMINISTROS		179.826,11
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	73.116,85	
	0 ENERGIA ELECTRICA	57.888,83	
	1 AGUA	3.957,46	
	2 GAS	3.992,10	
	3 COMBUSTIBLE	7.278,46	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.715,90	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.611,77	
	2 HEMODERIVADOS	381,05	
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.723,08	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.343,40	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.033,96	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2.742,48	
	0 LENCERIA	711,99	
	1 VESTUARIO	2.030,49	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.361,84	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.256,06	
	0 IMPLANTES	22.288,24	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.809,96	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	714,23	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	31.443,53	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.536,18	
	8 BANCO DE SANGRE	405,31	
	9 OTROS SUMINISTROS	3.314,13	
2 2 2	2 COMUNICACIONES		113.114,18
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.208,61	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.199,61	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	60.544,68	
	9 OTRAS	360,89	
2 2 3	3 TRANSPORTES		7.056,49
2 2 4	4 PRIMAS DE SEGUROS		4.058,82
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2.278,98	
	1 VEHICULOS	456,42	
	8 OTRO INMOVILIZADO	137,54	
	9 OTROS RIESGOS	1.185,88	
2 2 5	5 TRIBUTOS		22.620,21
	0 ESTATALES	1.391,01	
	1 AUTONOMICOS	1.010,01	
	2 LOCALES	20.219,19	
2 2 6	6 GASTOS DIVERSOS		52.331,91
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	266,73	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	8.751,39	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.378,83	
	1 DE COMUNICACION	7.372,56	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.782,31	
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,57	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.744,13	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9.187,70	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.632,16	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.555,54	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,98	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.975,45	
	9 OTROS	6.572,65	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		381.170,67
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12.262,59	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	821,53	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	84.812,32	
	4 SEGURIDAD	52.489,87	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.283,40	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.028,72	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	175.077,45	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	700,49	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.771,69	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	170.314,79	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.525,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	765,48	
	9 OTROS	33.394,79	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>30.537,55</b>
2 3 0	DIETAS		6.382,21
2 3 1	LOCOMOCION		18.348,39
2 3 2	TRASLADOS		40,82
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5.766,13
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>1.009,07</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.009,07
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>352.395,06</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		70.483,67
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,02	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.208,56	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	241,05	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	34,48	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	60.142,57	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	59,04	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.730,59	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	66,36	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		89.099,53
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	17,22	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.464,03	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
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
2 5 2	3 CON ENTES TERRITORIALES	1.191,06	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	104,93	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	75.758,38	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	9,38	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.410,49	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	144,04	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.128,08
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,11	
	2 CLUB DE DIALISIS	2.101,86	
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	25,11	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		51.233,20
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	681,71	
	1 OXIGENOTERAPIA	232,14	
	2 AEROSOLTERAPIA	154,59	
	3 OTRAS TERAPIAS	294,98	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	19.915,94	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.277,97	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.942,88	
	9 OTROS	3.695,09	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10.866,04	
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	95,54	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.673,97	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		25.818,53
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	22.169,79	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.648,74	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		113.632,05
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.003,73	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112.628,32	
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>108.975,02</b>
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.070,12
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	108.070,12	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		904,90
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	4,67	
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.900,27</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>2,71</b>
3 1 0	INTERESES		2,71
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15.897,56</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		921,26
	9 OTROS	921,26	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.976,30
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>136.283.821,71</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>163.719,45</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	163.719,45	
	0 DEL PAIS VASCO	129.355,55	
	1 DE NAVARRA	34.363,90	
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>1.593,54</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.593,54	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.549,30	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,24	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.532.711,90</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.043.623,41	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.300.507,29	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.115.287,26	
	2 POR MUERTE	185.220,03	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.083.676,03	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.464,88	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.440,29	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.477,25	
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>		<b>16.000,00</b>
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000,00	
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1.543.385,71</b>
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.162.179,32	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.162.179,32	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02	
	0 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.474,37	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	356.721,41	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00	
	9 OTRAS	1.952,96	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>80.191,25</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.690,37	
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	68.470,88	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>130.941.151,86</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.777,60	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	770,58	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.934,00	
4 8 1	PENSIONES	121.232.565,12	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.299.113,05	
	1 REGIMEN GENERAL	9.470.427,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.264.181,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	97.080,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70.508,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333.254,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.063.663,05	
	2 JUBILACION		84.788.692,07
	1 REGIMEN GENERAL	67.867.292,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.454.688,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.186.660,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.111.593,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	941.277,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.227.182,07	
	3 VIUDEDAD		21.040.870,00
	1 REGIMEN GENERAL	16.348.404,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.228.555,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.350,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.766,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780.795,00	
	4 ORFANDAD		1.810.730,00
	1 REGIMEN GENERAL	1.379.517,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298.687,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.050,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.326,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.150,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		293.160,00
	1 REGIMEN GENERAL	209.951,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.192,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.940,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.409,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.668,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		5.397.960,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.296.341,90
	1 REGIMEN GENERAL	3.612.295,41	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	899.514,58	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.680,45	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,46	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740.920,00	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		101.618,10
	1 REGIMEN GENERAL	101.618,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		78.815,00
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		69.630,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.630,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.495,00
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.455,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.690,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.690,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.203.920,00
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.626.610,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1.517.395,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	106.828,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.680,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		333.625,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	735,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332.890,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		203.780,00	
	1	REGIMEN GENERAL	185.070,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	208,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		5.975,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.973,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		33.930,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.930,00		
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS			1.520.397,65
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40	
	8	NO CONTRIBUTIVA	360.942,40		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333,75		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.254,00		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.867,50		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			179.564,02
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.702,74	
	1	REGIMEN GENERAL	5.881,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.552,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	55,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,84		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.925,95	
	1	REGIMEN GENERAL	10.406,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.267,95		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		21.570,04	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.570,04	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.716,00
	1	PENSIONES INVALIDEZ	4,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	117,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.284,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	45,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	22.220,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	45,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		39.300,00
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000,00	
	1	SUBSIDIOS	6.300,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.349,29
	1	REGIMEN GENERAL	395,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.913,29	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		176.232,26
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		80.279,00
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.279,00	
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19.175,95
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	17.635,66	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	704,55	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,74	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.020,00
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.890,26
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9	OTRAS	5.830,26	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		38.807,61
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.398,85	
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		81.069,17
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60.779,25
	1	REGIMEN GENERAL	917,78	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	173,93	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,91	
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.138,63	
	2	PROTESIS		9.101,94
	1	REGIMEN GENERAL	10,06	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.922,78	
	8 NO CONTRIBUTIVA	167,10	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.126,09	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	999,59	
	8 NO CONTRIBUTIVA	123,50	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.572,59	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.621,66	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.617,41	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,25	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	867,64	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,64	
4 8 9	FARMACIA		53.851,04
	0 RECETAS MEDICAS	47.320,41	
	1 REGIMEN GENERAL	7,17	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.237,71	
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.065,03	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	415,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.115,63	
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96	
	1 VACUNAS	11,78	
	2 TIRAS REACTIVAS	429,99	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.636,65	
4 9	AL EXTERIOR		5.068,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		5.068,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>140.135.601,85</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>223.618,52</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>123.589,61</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		9.640,90
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.474,81
	0 ADQUISICIONES	8.966,62	
	1 CONSTRUCCIONES	38.508,19	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.364,21

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	76,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8.864,45	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.067,83	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	317,85	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.782,96	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>100.028,91</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.410,73	
0	ADQUISICIONES	1.013,76	
1	CONSTRUCCIONES	52.396,97	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.975,76	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	428,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11.867,06	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.732,26	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,68	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.590,82	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>906.851,26</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>906.851,26</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	906.851,26	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.048,31	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	802,95	
9	OTRAS	802,95	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.130.469,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>141.266.071,63</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.119.240,01</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.309.957,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.393.771,94	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.916.185,94	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>23.714,49</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14.704,89	
0	AL PERSONAL	14.694,89	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.009,60	
0	AL PERSONAL	9.009,60	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>7.990,21</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.897,53	
0	A CORTO PLAZO	1.159,79	
1	A LARGO PLAZO	737,74	
8 4 1	FIANZAS	6.092,68	
0	A CORTO PLAZO	4.606,09	
1	A LARGO PLAZO	1.486,59	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		777.577,43	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.633,15		
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	85.633,15		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	590.162,68		
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	590.162,68		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	101.781,60		
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	101.781,60		
9	PASIVOS FINANCIEROS		646,65	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		33,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		33,50	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15	
9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		613,15	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.119.886,66</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>145.385.958,29</b>	



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	OPERACIONES CORRIENTES		140.135.601,85
	OPERACIONES DE CAPITAL		1.130.469,78
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.266.071,63
	OPERACIONES FINANCIERAS		4.119.886,66
	TOTAL PRESUPUESTO		145.385.958,29
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBC. 8 PART. 4		1.525,00
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		6.796,95
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		3.554,53
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.043.623,41
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.300.507,29
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.083.676,03
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		67.464,88
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 6		37.440,29
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		906.851,26
	CONCEPTO 962 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		613,15
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.452.052,79</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>140.933.905,50</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>463.302,85</b>	<b>127.350,12</b>	<b>83.223,86</b>	<b>63.687,20</b>	<b>632.686,13</b>	<b>1.370.250,16</b>	<b>987.482,82</b>
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64	163,93	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	264.349,68	93.135,64	10.687,21	25.701,75	362.897,59	756.771,87	
13 LABORALES	18.209,22	749,72	49.036,96	17.076,50	24.039,57	109.111,97	736.097,53
14 OTRO PERSONAL				73,98		73,98	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.334,17	9.391,29	2.848,96	8.269,60	124.229,98	228.074,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	97.355,14	24.073,47	20.596,08	12.565,37	121.464,35	276.054,41	251.385,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>99.847,31</b>	<b>57.808,04</b>	<b>167.890,17</b>	<b>28.843,43</b>	<b>313.787,25</b>	<b>668.176,20</b>	<b>809.970,69</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358,58	97,24	489,72	336,00	1.936,72	5.218,26	68.620,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.704,60	2.102,89	4.445,82	3.524,27	64.191,90	81.969,48	48.407,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.947,89	44.783,49	52.895,63	22.849,16	244.108,63	452.584,80	328.429,31
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.748,17	372,62	713,98	801,00	3.457,66	7.093,43	23.444,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	88,07	47,80	370,00	150,00	92,34	748,21	260,86
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.183,00		11.587,00	340.808,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.975,02			108.975,02	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>160,00</b>	<b>65,84</b>	<b>250,00</b>	<b>73,40</b>	<b>13.734,00</b>	<b>14.283,24</b>	<b>1.617,03</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20		2,20	0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00	14.281,04	1.616,52
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>123.011.909,06</b>	<b>38.549,59</b>	<b>3.651.328,99</b>	<b>1.767.856,90</b>	<b>99.748,88</b>	<b>128.569.393,42</b>	<b>7.714.428,29</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			163.719,45			163.719,45	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	67.464,88	71.427,92	3.461.283,98
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00	16.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.121,41	4.732,02	1.164.132,28	400,00		1.543.385,71	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.160,00		9.164,00	71.027,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.631.775,65	32.392,26	2.321.589,53	1.758.586,90	16.284,00	126.760.628,34	4.180.523,52
49 AL EXTERIOR	5.008,00			60,00		5.068,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>123.575.219,22</b>	<b>223.773,59</b>	<b>3.902.693,02</b>	<b>1.860.460,93</b>	<b>1.059.956,26</b>	<b>130.622.103,02</b>	<b>9.513.498,83</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>28.410,96</b>	<b>10.141,18</b>	<b>6.125,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>100.720,23</b>	<b>149.667,37</b>	<b>73.951,15</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.327,54	5.560,33	1.705,00	825,00	70.958,72	90.376,59	33.213,02
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.083,42	4.580,85	4.420,00	3.445,00	29.761,51	59.290,78	40.738,13
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>891.851,26</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	891.851,26
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>28.410,96</b>	<b>10.141,18</b>	<b>6.125,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>115.720,23</b>	<b>164.667,37</b>	<b>965.802,41</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>123.603.630,18</b>	<b>233.914,77</b>	<b>3.908.818,02</b>	<b>1.864.730,93</b>	<b>1.175.676,49</b>	<b>130.786.770,39</b>	<b>10.479.301,24</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>420,59</b>	<b>781.559,73</b>	<b>786.582,79</b>	<b>3.332.657,22</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							3.309.957,88
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.768,64	14.945,85

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2016
ENTIDADES		INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA								
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00	236,72	7.753,49
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					777.577,43	777.577,43	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>23,50</b>	<b>10,00</b>	<b>33,50</b>	<b>613,15</b>
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				23,50	10,00	33,50	
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							613,15
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.000,00</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>444,09</b>	<b>781.569,73</b>	<b>786.616,29</b>	<b>3.333.270,37</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>123.606.630,18</b>	<b>234.362,23</b>	<b>3.909.973,03</b>	<b>1.865.175,02</b>	<b>1.957.246,22</b>	<b>131.573.386,68</b>	<b>13.812.571,61</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>2.357.732,98</b>
10 ALTOS CARGOS							163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							756.771,87
13 LABORALES							845.209,50
14 OTRO PERSONAL							73,98
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							228.074,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							527.439,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>1.478.146,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							73.839,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							130.376,89
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							781.014,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							30.537,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.009,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							352.395,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.975,02
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>15.900,27</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,71
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15.897,56
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>136.283.821,71</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							163.719,45
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.593,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.532.711,90
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.543.385,71
47 A EMPRESAS PRIVADAS							80.191,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							130.941.151,86
49 AL EXTERIOR							5.068,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>140.135.601,85</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>							<b>223.618,52</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							123.589,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							100.028,91
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>906.851,26</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							906.851,26
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>							<b>1.130.469,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>141.266.071,63</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>4.119.240,01</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							3.309.957,88
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR							23.714,49

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2016
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.990,21
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						777.577,43
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>646,65</b>
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						33,50
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>4.119.886,66</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>							<b>145.385.958,29</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2016
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.575.219,22	28.410,96	123.603.630,18	3.000,00	123.606.630,18
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	223.773,59	10.141,18	233.914,77	447,46	234.362,23
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.902.693,02	6.125,00	3.908.818,02	1.155,01	3.909.973,03
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.860.460,93	4.270,00	1.864.730,93	444,09	1.865.175,02
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.059.956,26	115.720,23	1.175.676,49	781.569,73	1.957.246,22
<b>AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL</b>	<b>130.622.103,02</b>	<b>164.667,37</b>	<b>130.786.770,39</b>	<b>786.616,29</b>	<b>131.573.386,68</b>
<b>AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.513.498,83</b>	<b>965.802,41</b>	<b>10.479.301,24</b>	<b>3.333.270,37</b>	<b>13.812.571,61</b>
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	<b>140.135.601,85</b>	<b>1.130.469,78</b>	<b>141.266.071,63</b>	<b>4.119.886,66</b>	<b>145.385.958,29</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.544.588,38</b>	<b>906.851,26</b>	<b>4.451.439,64</b>	<b>613,15</b>	<b>4.452.052,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>136.591.013,47</b>	<b>223.618,52</b>	<b>136.814.631,99</b>	<b>4.119.273,51</b>	<b>140.933.905,50</b>



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2016
CLASE DE PRESTACIÓN	RÉGIMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS (**)	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>100.852.327,22</b>	<b>18.338.713,18</b>	<b>1.761.199,70</b>	<b>1.500.955,46</b>	<b>4.477.541,04</b>
PENSIONES	95.275.591,00	17.303.303,00	1.719.080,00	1.495.602,00	3.148.144,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.470.427,00	1.264.181,00	97.080,00	70.508,00	1.333.254,00
JUBILACION	67.867.292,00	12.454.688,00	1.186.660,00	1.111.593,00	941.277,00
VIUDEDAD	16.348.404,00	3.228.555,00	395.350,00	287.766,00	780.795,00
ORFANDAD	1.379.517,00	298.687,00	32.050,00	19.326,00	81.150,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	209.951,00	57.192,00	7.940,00	6.409,00	11.668,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.713.913,41	899.514,58	38.680,55	4.931,46	740.920,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.612.295,41	899.514,58	38.680,45	4.931,46	740.920,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	101.618,00		0,10		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			40,00		78.775,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					69.630,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			40,00		6.455,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					2.690,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.702.465,00	124.967,00	2.780,00	365,00	372.793,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.517.395,00	106.828,00	1.680,00	157,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		735,00			332.890,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	185.070,00	17.402,00	1.100,00	208,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2,00			5.973,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					33.930,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	79.698,00	1.645,00	322,90	55,00	97.843,12
AUXILIO POR DEFUNCION	5.881,00	1.552,00	122,90	55,00	91,84
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.406,00	52,00	200,00		65.267,95
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					21.570,04
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	39.300,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	395,00	41,00			10.913,29
PRESTACIONES SOCIALES	80.001,00		279,00		38.398,85
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	80.000,00		279,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				38.398,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	651,64	9.278,35	12,00	2,00	655,07
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	641,36	82,10	10,00	2,00	541,87
PROTESIS	9,28	1,00	1,00		103,11
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00	1,00		3,09
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.572,59			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.621,66			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					7,00
FARMACIA	7,17	5,25	5,25		12,00
RECETAS MEDICAS	7,17	5,25	5,25		1,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00

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

(\*\*) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.

(Importes en miles de euros)

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

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (\*)

HOJA : 2

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2016
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO (***)			TOTAL GENERAL
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>		<b>3.838.385,77</b>			<b>130.769.122,37</b>
PENSIONES		2.290.845,12			121.232.565,12
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.063.663,05			13.299.113,05
JUBILACION		1.227.182,07			84.788.692,07
VIUDEDAD					21.040.870,00
ORFANDAD					1.810.730,00
EN FAVOR DE FAMILIARES					293.160,00
INCAPACIDAD TEMPORAL					5.397.960,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					5.296.341,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					101.618,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					78.815,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					69.630,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					6.495,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					2.690,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		550,00			2.203.920,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00			1.626.610,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					333.625,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					203.780,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					5.975,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					33.930,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.520.397,65			1.520.397,65
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		360.942,40			360.942,40
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.106.333,75			1.106.333,75
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		28.254,00			28.254,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		24.867,50			24.867,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					179.564,02
AUXILIO POR DEFUNCION					7.702,74
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					75.925,95
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					21.570,04
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					23.716,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					39.300,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					11.349,29
PRESTACIONES SOCIALES		26.593,00			145.271,85
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					80.279,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00			26.593,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					38.399,85
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					10.599,06
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					1.277,33
PROTESIS					114,39
VEHICULOS PARA INVALIDOS					6,09
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					6.572,59
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD					2.621,66
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					7,00
FARMACIA					29,67
RECETAS MEDICAS					18,67
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00

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

(\*\*) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.

(Importes en miles de euros)

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

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS



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

