



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

**Proyecto
de
presupuestos**

Ejercicio



INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	85

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	93
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	107
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	115
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135
23 MEDICINA MARITIMA	147
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	155
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	163
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	169
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	177
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	185
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	193
42 GESTION FINANCIERA	201
43 GESTION DEL PATRIMONIO	207
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	223
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	233
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	249
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	271
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	277
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	289
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	297
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	303
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	309
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	315
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	323
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	329
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	335
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	345
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	355
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	365
2325 MEDICINA MARITIMA	375
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	383
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	391
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	397
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	405
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	413
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	421
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	429
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	437
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	445
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	451
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	459
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	467
4263 GESTION FINANCIERA	473
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	479
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	487
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	499
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	505
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	511
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	517
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	525

INDICE

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	535
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	541
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	549
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	557
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	565
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	587
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	605
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	613
DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	617

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				109.833.300,69
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				109.833.300,69
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			82.507.230,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.508.178,88		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.999.051,12		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.802.630,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.802.630,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			306.410,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	219.560,75		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.849,25		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			158.370,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.722,49		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	115.647,51		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.094.160,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.689.928,72		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.372.595,17		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	31.636,11		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			7.805.420,69	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6.995.350,69		
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489.790,87		
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.500.000,00		
	3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.559,82		
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	806.920,00		
	2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.150,00		
	3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			159.080,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.090.914,95
3 1	PRECIOS PUBLICOS				15,22
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			15,22	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	15,22		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				63.624,39
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			53.783,01	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.280,20		
	0	AL SECTOR PUBLICO	4.169,90		
	1	AL SECTOR PRIVADO	38.619,93		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.490,37		
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,80		
	3	DE MEDICINA MARITIMA	5,80		
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	497,01		
	0	AL SECTOR PUBLICO	51,46		
	1	AL SECTOR PRIVADO	245,55		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.589,85	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		9,85	
1	AL SECTOR PRIVADO	9,85		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		6.251,53	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.262,10		
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	20,43		
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.969,00		
9	A OTRAS ENTIDADES	1.969,00		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			400,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		400,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			182.947,33
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		132.103,16	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132.102,16		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		50.844,17	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.839,17		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,00		
3 9	OTROS INGRESOS			843.928,01
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		753.008,70	
0	RECARGOS	534.011,00		
1	INTERESES	117.400,70		
9	OTROS	117.400,70		
2	MULTAS Y SANCIONES	96.755,00		
9	OTROS	4.842,00		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		75.431,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		15.488,31	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,70		
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	8.000,00		
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.375,56		
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	81,05		
7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	20,00		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.523.651,04
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			13.055.110,06
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		11.538.660,23	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.563.020,00		
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.402.865,84		
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.385.590,82		
4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89		
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	20.930,00		
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	43.980,00		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	6 1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43.980,00		
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	13.455,01		
	9	OTRAS	86.301,67		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	85.739,65		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02		
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		1.516.449,83	
	0	APORTACION AL INGRESO PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.	5.732,02		
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.255,49		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	2.855,00		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.298.607,32		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.791,04		
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087.179,32		
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85.476,96		
	4	PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	40,00		
	5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	120,00		
4 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS			72.562,92
4 1 9		DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		72.562,92	
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.337.645,75
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85	
4 2 2		CAPITALES RENTA		1.381.826,21	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64		
	2	POR MUERTE	212.591,57		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		29.997,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		34.790,05	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.827,01		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			622,31
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		622,31	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			33.500,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		33.500,00	
4 9		DEL EXTERIOR			24.210,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00	
	2	AL IMSERSO	24.210,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			2.150.922,32
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			2.124.852,40
5 0 0		DEL ESTADO		2.096.172,98	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	123.087,54		
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973.085,44		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		5.313,08	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		18.330,15	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		5.035,59	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			272,68
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		272,68	
0	AL PERSONAL	272,68		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			18.831,77
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		6.662,14	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.662,14		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		12.169,63	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			21,41
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		21,41	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			6.847,01
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.847,01	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			97,05
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		97,05	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				129.598.789,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			305,04
6 0	DE TERRENOS			20,00
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		20,00	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			285,04
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		285,04	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			772.588,58
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			18.536,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.200,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		17.336,18	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.191,18		
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00		
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	6.125,00		
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785,00		
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00		
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			754.052,40
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		754.052,40	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	739.052,40		
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08		
1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	605.899,70		
2	PARA LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.570,82		
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	772,80		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 5	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				772.893,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				130.371.682,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS				9.835.383,19
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				502.659,36
8 0 0	A CORTO PLAZO			491.648,36	
8 0 1	A LARGO PLAZO			11.011,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				74.903,74
8 1 0	A CORTO PLAZO			65.319,64	
8 1 1	A LARGO PLAZO			9.584,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				20.991,52
8 3 0	A CORTO PLAZO			16.873,21	
	0 AL PERSONAL	16.873,21			
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46			
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01			
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	40,20			
	3 DE OTRAS ENTIDADES	6.460,00			
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.731,54			
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00			
8 3 1	A LARGO PLAZO			4.118,31	
	0 AL PERSONAL	4.118,31			
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.118,31			
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.090,73
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.877,15	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.858,65			
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,50			
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			4.213,58	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.213,58			
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO				613,15
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			613,15	
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	613,15			
8 7	REMANENTES DE TESORERIA				783.407,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			783.407,01	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	605.899,70			
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08			
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.570,82			
	9 DESTINADO A OTROS FINES	45.127,41			
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				8.446.717,68
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.446.717,68	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446.717,68			
9	PASIVOS FINANCIEROS				1.636,95

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2015

[illegible]

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		129.598.789,00
	OPERACIONES DE CAPITAL		772.893,62
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.371.682,62
	OPERACIONES FINANCIERAS		9.837.020,14
	TOTAL PRESUPUESTO		140.208.702,76
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		10.690,37
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBC. 5 PART. 9		1.969,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.381.826,21
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SUBCONCEPTOS 0		29.997,00
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		34.790,05
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		754.052,40
	CONCEPTO 850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DEL SECTOR PÚBLICO SUBCONCEPTOS 0		613,15
	TOTAL ELIMINACIONES		4.104.970,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			136.103.732,09

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2015
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	99.159.150,69	10.674.150,00	109.833.300,69
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.159.150,69	10.674.150,00	109.833.300,69
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	838.241,67	252.673,28	1.090.914,95
31 PRECIOS PUBLICOS	15,22		15,22
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.857,75	55.766,64	63.624,39
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	400,00		400,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		182.947,33	182.947,33
39 OTROS INGRESOS	829.968,70	13.959,31	843.928,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.462.204,72	61.446,32	16.523.651,04
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.055.110,06		13.055.110,06
41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	72.562,92		72.562,92
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276.821,74	60.824,01	3.337.645,75
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		622,31	622,31
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33.500,00		33.500,00
49 DEL EXTERIOR	24.210,00		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.980.183,39	170.738,93	2.150.922,32
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.973.086,34	151.766,06	2.124.852,40
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		272,68	272,68
52 INTERESES DE DEPOSITOS	500,00	18.331,77	18.831,77
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		21,41	21,41
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.500,00	347,01	6.847,01
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	97,05		97,05
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.439.780,47	11.159.008,53	129.598.789,00
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	200,00	105,04	305,04
60 DE TERRENOS	20,00		20,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	180,00	105,04	285,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756.815,78	15.772,80	772.588,58
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18.536,18		18.536,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	15.772,80	754.052,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	757.015,78	15.877,84	772.893,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.196.796,25	11.174.886,37	130.371.682,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.482.735,53	1.352.647,66	9.835.383,19
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		502.659,36	502.659,36
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		74.903,74	74.903,74
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	8.102,67	12.888,85	20.991,52
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.090,73	6.090,73
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR		613,15	613,15
87 REMANENTES DE TESORERIA	27.915,18	755.491,83	783.407,01
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES	8.446.717,68		8.446.717,68

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	834.661,67	838.241,67	252.673,28	1.090.914,95
3 1	PRECIOS PUBLICOS			15,22	15,22		15,22
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			15,22	15,22		15,22
3	DE OTRAS ENTIDADES			15,22	15,22		15,22
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.277,75	7.857,75	55.766,64	63.624,39
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	5,80	53.777,21	53.783,01
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					53.280,20	53.280,20
0	AL SECTOR PUBLICO					4.169,90	4.169,90
1	AL SECTOR PRIVADO					38.619,93	38.619,93
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					10.490,37	10.490,37
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,80	5,80		5,80
3	DE MEDICINA MARITIMA			5,80	5,80		5,80
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					497,01	497,01
0	AL SECTOR PUBLICO					51,46	51,46
1	AL SECTOR PRIVADO					245,55	245,55
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					200,00	200,00
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	9,85	3.589,85		3.589,85
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			9,85	9,85		9,85
1	AL SECTOR PRIVADO			9,85	9,85		9,85
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.262,10	4.262,10	1.989,43	6.251,53
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.262,10	4.262,10		4.262,10
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					20,43	20,43
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.969,00	1.969,00
9	A OTRAS ENTIDADES					1.969,00	1.969,00
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN						
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN						
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			400,00	400,00		400,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			400,00	400,00		400,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					182.947,33	182.947,33
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					132.103,16	132.103,16
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					132.102,16	132.102,16
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					1,00	1,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					50.844,17	50.844,17
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					50.839,17	50.839,17
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					5,00	5,00
3 9	OTROS INGRESOS			829.968,70	829.968,70	13.959,31	843.928,01
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			746.526,00	746.526,00	6.482,70	753.008,70
0	RECARGOS			533.999,00	533.999,00	12,00	534.011,00
1	INTERESES			110.930,00	110.930,00	6.470,70	117.400,70
9	OTROS			110.930,00	110.930,00	6.470,70	117.400,70
2	MULTAS Y SANCIONES			96.755,00	96.755,00		96.755,00
9	OTROS			4.842,00	4.842,00		4.842,00

(Importes en miles de euros)

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

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					610.741,05	
1 0	ALTOS CARGOS					54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					266.945,90	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			154.834,93			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		15.470,66				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		7.164,23				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS		8.306,43				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.324,84				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		9.324,84				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		36.431,24				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40.524,70				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		319,85				
6	TRIENIOS		24.578,15				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		28.185,49				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			112.098,97			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		57.522,42				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		52.787,93				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		52.787,93				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.264,82				
9	OTROS COMPLEMENTOS		523,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		47,63				
9	OTROS COMPLEMENTOS		476,17				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00				
6	TRIENIOS		2,00				
1 3	LABORALES					125.679,42	
1 3 0	LABORAL FIJO			120.527,69			
1	OTROS DIRECTIVOS		433,29				
9	OTROS DIRECTIVOS		433,29				
9	OTRO PERSONAL		120.094,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		120.094,40				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.101,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.101,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			374,39			
9	OTRAS		374,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			879,24			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		871,64				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7,60				

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	428,21				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	2,88				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.931,53				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			20,78		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20,38				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,40				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.326,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,65				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.319,41				
3		GASTOS FINANCIEROS					287,58
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					287,58
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			237,34		
	9	OTROS	237,34				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,24		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					130.567.016,37
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					160.271,15
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			160.271,15		
	0	DEL PAIS VASCO	126.631,03				
	1	DE NAVARRA	33.640,12				
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.590,80
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.590,80		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.272.858,70
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			936.101,85		
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.381.826,21		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64				
	2	POR MUERTE	212.591,57				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			954.930,64		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					336.216,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			336.216,00		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.900,00				
	9	OTRAS	500,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.014,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					126.790.096,72
4 8 1		PENSIONES			117.911.824,69		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.061.473,60				
	1	REGIMEN GENERAL	9.201.562,97				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.246.516,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	103.400,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.585,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.410.022,00				

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

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,33				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,33					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		37,07				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,07					
4 8 9	FARMACIA				28,00		
0	RECETAS MEDICAS		17,00				
	1 REGIMEN GENERAL	6,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9	AL EXTERIOR						4.969,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				4.969,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							131.364.108,25
6	INVERSIONES REALES						30.928,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17.539,07
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.241,64		
	0 ADQUISICIONES	1.933,39					
	1 CONSTRUCCIONES	13.308,25					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				197,06		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.486,76		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				134,95		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				478,46		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.388,96
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.254,85		
	1 CONSTRUCCIONES	6.254,85					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.746,38		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.078,38		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				140,12		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.166,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.928,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							131.395.036,28

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
0	AL PERSONAL						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
0	A CORTO PLAZO				3,32		
8 4 1	FIANZAS				47,53		
0	A CORTO PLAZO				3,88		
1	A LARGO PLAZO				43,65		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL DEL ÁREA 1						131.398.036,28	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.964,00	
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						360,40	
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						81,70	
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						936.101,85	
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.381.826,21	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						954.930,64	
TOTAL ELIMINACIONES						3.275.264,80	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						128.122.771,48	

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					662.415,32	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					92.554,99	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			33.183,36			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.273,66				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.226,65				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.066,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.043,40				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.462,77				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.464,92				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.326,02				
	6	TRIENIOS	4.074,05				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.515,92				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52.290,25			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.074,18				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.969,39				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.342,29				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.995,57				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,82				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.225,54				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.314,89				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.555,26				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.240,34				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	84,55				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	31,63				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	48,98				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.081,38			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	522,67				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	740,66				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A 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 ARTÍCULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		62,86				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		492,69				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		194,13				
	6 TRIENIOS		115,68				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		493,46				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.459,23				
1 3	LABORALES						406.077,96
1 3 0	LABORAL FIJO			378.838,80			
	1 OTROS DIRECTIVOS		1.765,38				
	9 OTROS DIRECTIVOS	1.765,38					
	9 OTRO PERSONAL		377.073,42				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	377.073,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16.813,25			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.813,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			855,42			
	0 CASA VIVIENDA		4,26				
	9 OTRAS		851,16				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.674,12			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.665,32				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8,80				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			217,49			
	2 OTROS DIRECTIVOS		217,49				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.678,88			
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.348,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.200,13			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.342,87				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		857,26				
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,34			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.527,52			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		3.497,52				
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		30,00				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.597,36			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154.353,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			136.863,75			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		136.863,75				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17.489,41			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.485,62				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		3.331,39				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		268,85				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.001,60				
	4 ACCION SOCIAL		3.483,40				
	5 SEGUROS		3.970,14				
	9 OTROS		1.948,41				

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			22.748,17			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			18.683,70			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			4.064,47			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			90.900,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.314,38			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			89.585,62			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,56	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,56			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			1,56			
3	GASTOS FINANCIEROS					102,33	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					102,33	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			65,84			
9	OTROS			65,84			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			36,49			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					165.934,94	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					30.700,70	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30.700,70			
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			28.625,39			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.732,02	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					11.750,05	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			11.720,05			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					117.752,17	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02			
0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA			60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			68.135,82			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			57.203,87			
1	REGIMEN GENERAL			242,88			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			99,94			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			53.855,42			
8	NO CONTRIBUTIVA			3.005,63			
2	PROTESIS			8.939,70			
1	REGIMEN GENERAL			0,72			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.754,88			
8	NO CONTRIBUTIVA			184,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			1.180,98			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.040,48			
8	NO CONTRIBUTIVA			140,50			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			811,27			

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA

Área

Grupa

Programa	
----------	--

EJERCICIO

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		65.861,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.507.125,39
	ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79	
	AL PERSONAL	323,79	
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89	
	A CORTO PLAZO	24,15	
	A LARGO PLAZO	37,74	
	FIANZAS	61,78	
	A CORTO PLAZO	24,04	
	A LARGO PLAZO	37,74	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
	TOTAL DEL ÁREA 2		1.507.572,85
ELIMINACIONES:			
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)			5,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			7.374,55
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			2.873,72
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)			30.700,70
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			659,68
TOTAL ELIMINACIONES			41.613,65
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			1.465.959,20

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.465.959,20

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						110.910,90	
1 0	ALTOS CARGOS						54,65	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS				16,93			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				37,72			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12.880,77	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.896,10			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				752,81			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				752,81			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.020,61			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				1.020,61			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.142,78			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.231,83			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				134,59			
6	TRIENIOS				1.358,85			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.254,63			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.984,67			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.616,28			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.917,58			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.917,58			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				428,81			
9	OTROS COMPLEMENTOS				22,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO				1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS				19,00			
1 3	LABORALES						66.666,58	
1 3 0	LABORAL FIJO				56.255,81			
1	OTROS DIRECTIVOS				211,09			
9	OTROS DIRECTIVOS				211,09			
9	OTRO PERSONAL				56.044,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56.044,72			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.803,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9.803,19			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				62,13			
9	OTRAS				62,13			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				177,88			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				171,38			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,50			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				27,89			
2	OTROS DIRECTIVOS				27,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				339,68			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.755,46	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.638,17			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.426,30			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.211,87			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 1	GRATIFICACIONES			117,29			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					27.553,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.366,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.366,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.187,18			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	407,87				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	290,56				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,48				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	241,80				
	4	ACCION SOCIAL	933,99				
	5	SEGUROS	215,23				
	9	OTROS	92,25				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					178.742,82	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.370,71	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			776,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,78			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			19,62			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			73,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			438,04			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,01			
2 0 9	CANONES			17,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.381,70	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.726,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.812,71			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			99,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			399,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			316,69			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					60.647,80	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.325,43			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	714,82				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	310,36				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,25				
2 2 1	SUMINISTROS			9.709,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.420,43				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.135,49				
	1	AGUA	476,47				
	2	GAS	740,81				
	3	COMBUSTIBLE	1.067,66				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	131,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41,92				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	173,79				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	384,27				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	154,28				
	1	VESTUARIO	229,99				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.985,69				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	555,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	552,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	440,63				
	9	OTROS SUMINISTROS	575,68				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.989,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.487,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.485,74				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.494,01				
	9	OTRAS	7,77				
2 2 3		TRANSPORTES			262,16		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			433,36		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	34,04				
	1	VEHICULOS	58,68				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,99				
	9	OTROS RIESGOS	338,65				
2 2 5		TRIBUTOS			1.263,67		
	0	ESTATALES	28,49				
	1	AUTONOMICOS	36,31				
	2	LOCALES	1.198,87				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.429,45		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.452,98				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	44,97				
	1	DE COMUNICACION	1.408,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24,11				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,92				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.415,69				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	982,19				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.433,50				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	14,00				
	9	OTROS	503,93				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39.234,95		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	249,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	386,88				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.671,83				
	4	SEGURIDAD	4.103,81				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	472,55				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36,03				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.412,20				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 ARTÍCULO	
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.412,20				
	9	OTROS		22.902,45			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.864,81	
2 3 0		DIETAS		430,52			
2 3 1		LOCOMOCION		1.244,80			
2 3 2		TRASLADOS		9,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		180,49			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				454,17	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		454,17			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.893,51	
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		107.988,61			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	107.988,61				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		904,90			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				130,12	
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12				
3		GASTOS FINANCIEROS				253,30	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20	
3 1 0		INTERESES		2,20			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				251,10	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00			
	9	OTROS	250,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.125.301,36	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.089.032,28	
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32			
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.852,96			
	9	OTRAS	1.852,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				34.381,35	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		34.381,35			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		120,00			
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		466,44			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		22.516,89			
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES									
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.000,00					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.830,26					
9	OTRAS		5.830,26						
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			40,00					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			407,76					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		156,00						
8	NO CONTRIBUTIVA		251,76						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.415.208,38
6	INVERSIONES REALES								7.637,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								1.654,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					710,35			
0	ADQUISICIONES			0,60					
1	CONSTRUCCIONES			709,75					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					104,33			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					45,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					443,03			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					323,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					28,64			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								5.983,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.541,24			
1	CONSTRUCCIONES			4.541,24					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					425,70			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					70,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					799,37			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					122,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					24,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7.637,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.422.846,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS								1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					96,16			
0	AL PERSONAL			96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								6,00
8 4 1	FIANZAS					6,00			
0	A CORTO PLAZO			1,95					
1	A LARGO PLAZO			4,05					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									1.155,01
TOTAL DEL ÁREA 3									1.424.001,37
ELIMINACIONES:									

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	1.422.113,64
-------------------------------	--------------

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					938.622,32	
1 0	ALTOS CARGOS					54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					379.697,37	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			212.149,67			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13.384,49				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		13.384,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		20.612,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		20.612,05				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		50.369,81				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		47.483,27				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		428,77				
6	TRIENIOS		37.368,78				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		42.502,50				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			167.355,74			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		79.198,84				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		85.119,60				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		85.119,11				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		0,49				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.995,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1.042,30				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,76				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		0,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1.040,29				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			191,96			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		135,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,49				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,49				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		25,00				
1 3	LABORALES					234.743,99	
1 3 0	LABORAL FIJO			224.584,54			
0	ALTOS CARGOS		2.388,55				
1	OTROS DIRECTIVOS		6.574,94				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		295,08				
9	OTROS DIRECTIVOS		6.279,86				
9	OTRO PERSONAL		215.621,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		212.841,95				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		2.779,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.676,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.676,70				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			664,63			
0	CASA VIVIENDA		66,33				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 2 9	OTRAS	598,30						
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.734,08			
	0 ALTOS CARGOS	1,00						
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.730,46						
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,62						
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.225,62			
	0 ALTOS CARGOS	842,42						
	2 OTROS DIRECTIVOS	383,20						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.858,42			
1 4	OTRO PERSONAL							3,50
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							133.094,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				132.282,83			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	79.888,84						
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28.063,14						
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.330,85						
1 5 1	GRATIFICACIONES				811,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							190.963,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				171.519,81			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.519,81						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19.444,07			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.705,92						
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.368,79						
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	74,78						
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.575,61						
	4 ACCION SOCIAL	7.299,11						
	5 SEGUROS	2.321,38						
	9 OTROS	1.098,48						
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							64,53
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				64,53			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,53						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							583.951,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							22.176,16
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.154,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,59			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				840,69			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				237,47			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.092,73			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,20			
2 0 9	CANONES				694,59			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							72.070,40
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.999,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.037,32			

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

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				2.201,62		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				16.000,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30.003,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.606,29	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16.606,29		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				728,29		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				722,79		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,50		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				15.878,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.632.602,44	
6	INVERSIONES REALES					105.070,99	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73.150,21	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				937,42		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.180,18		
0	ADQUISICIONES				1.705,05		
1	CONSTRUCCIONES				16.475,13		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.101,26		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				55,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6.996,12		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.240,09		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				22.638,04		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31.920,78	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.978,26		
0	ADQUISICIONES				68,86		
1	CONSTRUCCIONES				21.909,40		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.577,95		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				321,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.381,02		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.212,96		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				18,31		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.431,18		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					753.392,72	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					753.392,72	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				753.392,72		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				738.279,60		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				113,12		
9	OTRAS				113,12		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						858.463,71	

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 6	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	EJERCICIO 2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.491.066,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.387.382,46
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.022.147,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.667.537,49	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			8.138,18	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				19.312,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10.714,07	
	0	AL PERSONAL	10.704,07		
	1	OTROS	10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.597,94	
	0	AL PERSONAL	8.597,94		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				7.970,33
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2.077,32	
	0	A CORTO PLAZO	1.182,32		
	1	A LARGO PLAZO	895,00		
8 4 1	FIANZAS			5.893,01	
	0	A CORTO PLAZO	4.428,01		
	1	A LARGO PLAZO	1.465,00		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				662.276,60
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			128.809,08	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128.809,08		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			529.896,70	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	529.896,70		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.570,82	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.570,82		
9	PASIVOS FINANCIEROS				643,65
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				30,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			30,50	
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			613,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.388.026,11
	TOTAL DEL ÁREA 4				5.879.092,26
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 0)			29.997,00
	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			2.201,62
	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			753.392,72
	CONCEPTO 962	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			613,15
	TOTAL ELIMINACIONES				786.204,49

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				5.092.887,77			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo
				Programa	EJERCICIO
					2015
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN				
	OPERACIONES CORRIENTES				135.853.183,13
	OPERACIONES DE CAPITAL				962.891,05
	OPERACIONES NO FINANCIERAS				136.816.074,18
	OPERACIONES FINANCIERAS				3.392.628,58
	TOTAL PRESUPUESTO				140.208.702,76
	ELIMINACIONES:				
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	1.964,00	
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	360,40	
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)	81,70	
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	936.101,85	
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.381.826,21	
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	954.930,64	
ÁREA	2	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)	5,00	
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	7.374,55	
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	2.873,72	
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)	30.700,70	
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	659,68	
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.887,73	
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)	29.997,00	
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	2.201,62	
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)	753.392,72	
ÁREA	4	CONCEPTO 962	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	613,15	
TOTAL ELIMINACIONES					4.104.970,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					136.103.732,09

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	610.741,05	662.415,32	110.910,90	938.622,32			2.322.689,59
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.945,90	92.554,99	12.880,77	379.697,37			752.079,03
13 LABORALES	125.679,42	406.077,96	66.666,58	234.743,99			833.167,95
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.934,62	9.348,35	3.755,46	133.094,41			232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	132.126,47	154.353,16	27.553,44	190.963,88			504.996,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,86		64,53			75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.063,25	612.811,47	178.742,82	583.951,06			1.561.568,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.284,87	36.492,46	1.370,71	22.176,16			73.324,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.156,89	30.872,31	5.381,70	72.070,40			120.481,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	139.011,03	243.865,54	60.647,80	472.015,75			915.540,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.568,57	8.032,30	1.864,81	17.333,24			31.798,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	98,21	72,66	454,17	355,51			980,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.943,68	293.474,64					310.418,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.893,51				108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56	130,12				131,68
3 GASTOS FINANCIEROS	287,58	102,33	253,30	15.221,15			15.864,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20	0,51			2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	287,58	102,33	251,10	15.220,64			15.861,65
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.567.016,37	165.934,94	1.125.301,36	94.807,91			131.953.060,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15						160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590,80						1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858,70	30.700,70	1.887,73	32.198,62			3.337.645,75
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	336.216,00	5.732,02	1.089.032,28				1.430.980,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.014,00	11.750,05		30.003,00			42.767,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.790.096,72	117.752,17	34.381,35	16.606,29			126.958.836,53
49 AL EXTERIOR	4.969,00						4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.364.108,25	1.441.264,06	1.415.208,38	1.632.602,44			135.853.183,13
6 INVERSIONES REALES	30.928,03	65.201,65	7.637,98	105.070,99			208.838,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.539,07	33.753,18	1.654,94	73.150,21			126.097,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.388,96	31.448,47	5.983,04	31.920,78			82.741,25

(Importes en miles de euros)

[illegible]

- 89 -

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 95 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					332.086,03	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					114.512,51	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			66.171,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.601,30				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.467,88				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.133,42				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.689,50				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.689,50				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.573,25				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.985,44				
	6	TRIENIOS	10.281,68				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.040,17				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48.341,17			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.587,61				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.002,84				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.002,84				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	520,09				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	230,63				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22,05				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	208,58				
1 3	LABORALES					108.416,12	
1 3 0	LABORAL FIJO			104.008,73			
	1	OTROS DIRECTIVOS	433,29				
	9	OTROS DIRECTIVOS	433,29				
	9	OTRO PERSONAL	103.575,44				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103.575,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.357,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.357,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			374,39			
	9	OTRAS	374,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			879,24			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	871,64				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,54			
	2	OTROS DIRECTIVOS	4,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.791,70			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					35.765,08	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.763,39			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.337,08				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.426,31				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					73.392,32	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68.616,95			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.616,95				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.775,37			

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS		233,89				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.597,24
2 3 0	DIETAS				659,54		
2 3 1	LOCOMOCION				2.588,99		
2 3 2	TRASLADOS				0,22		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				348,49		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						32,14
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				32,14		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.883,68
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.475,31		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.013,51				
3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.094,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,20				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,40				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.067,18		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26,90				
3	CON ENTES TERRITORIALES		5,10				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		950,18				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,70				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.004,35		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.641,73				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.306,57					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77,87					
9	OTROS	257,29					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		428,21				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		2,88				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.931,53				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				20,78		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		20,38				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,40				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.316,06		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,65				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.314,41				
3	GASTOS FINANCIEROS						127,58
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						127,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				93,12		
9	OTROS		93,12				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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 ARTÍCULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			34,46			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					119.216.850,14	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.590,80	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.590,80			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.272.858,70	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			936.101,85			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.381.826,21			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234,64				
	2	POR MUERTE	212.591,57				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			954.930,64			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.716,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.716,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.900,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					14,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					115.601.701,64	
4 8 1	PENSIONES			108.117.494,57			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.726.892,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8.974.621,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.178.897,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.522,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.405.652,00				
	2	JUBILACION	76.578.825,57				
	1	REGIMEN GENERAL	61.825.969,03				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.630.523,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.129.341,54				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.041.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	951.492,00				
	3	VIUDEDAD	18.067.727,00				
	1	REGIMEN GENERAL	14.003.160,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.761.023,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.500,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243.120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	719.924,00				
	4	ORFANDAD	1.492.970,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.124.940,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246.787,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.300,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	16.026,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.917,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	251.080,00				
	1	REGIMEN GENERAL	176.638,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.289,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.500,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.142,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.511,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		4.942.715,03		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.824.275,93			
		1	REGIMEN GENERAL	3.262.084,26			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	840.445,50			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.885,81			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.804,33			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678.040,00			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,10			
		1	REGIMEN GENERAL	118.439,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.431,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.097.693,04		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.577.710,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	290.043,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289.088,00			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170,00			
		1	REGIMEN GENERAL	180.009,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.320,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.102,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	27.450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.450,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			181.004,72		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.125,06				
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,16				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	91.896,26				
	1	REGIMEN GENERAL	17.488,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.969,45				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.263,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.263,96				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00				
	1	SUBSIDIOS	5.133,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.327,44				
	1	REGIMEN GENERAL	464,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.797,44				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			174.787,89		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.413,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30.374,89				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.547,39		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 9	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 1,1
				Programa	EJERCICIO 2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,72	
1	CONSTRUCCIONES	37,72			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,38	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			71,87	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,12	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.166,03	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.515,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					119.639.407,25
TOTAL DEL GRUPO 11					119.639.407,25
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					45,00
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					360,40
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)					81,70
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					936.101,85
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.381.826,21
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					954.930,64
TOTAL ELIMINACIONES					3.273.345,80
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					116.366.061,45

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

- 109 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						24.536,29	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						14.625,75	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8.744,94			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,80					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,80					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	689,55					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	689,55					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.108,45					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.770,64					
	6	TRIENIOS	1.446,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.583,50					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.880,81			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.974,22					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.723,95					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.723,95					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	143,48					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	39,16					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,86					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	35,30					
1 3	LABORALES						363,07	
1 3 0	LABORAL FIJO				363,07			
	9	OTRO PERSONAL	363,07					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,07					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.820,82	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4.817,52			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.603,80					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.213,72					
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.726,65	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.716,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.716,07					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
	4	ACCION SOCIAL	9,60					
	9	OTROS	0,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00	
2 3 0	DIETAS				3,00			
2 3 1	LOCOMOCION				2,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.349.166,23	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						160.271,15	
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				160.271,15			
	0	DEL PAIS VASCO	126.631,03					
	1	DE NAVARRA	33.640,12					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A 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 ARTÍCULO	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					500,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00			
9	OTRAS			500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.188.395,08	
4 8 1	PENSIONES			9.794.330,12			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.334.581,60			
1	REGIMEN GENERAL			226.941,97			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			67.619,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2.200,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			63,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.370,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.033.387,63			
2	JUBILACION			5.446.743,06			
1	REGIMEN GENERAL			2.688.601,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.479.442,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			37.950,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			2.271,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			29.272,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			1.209.207,06			
3	VIUDEDAD			2.708.967,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.755.648,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			811.782,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			58.300,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			10.472,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			72.765,00			
4	ORFANDAD			269.713,00			
1	REGIMEN GENERAL			175.418,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			82.615,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.325,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.205,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.150,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			34.325,46			
1	REGIMEN GENERAL			19.597,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			13.481,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			933,46			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			118,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			196,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			550,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			550,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			550,00			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.372.584,96			
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			330.555,00			
8	NO CONTRIBUTIVA			330.555,00			
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			994.238,96			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	994.238,96				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	25.323,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00				
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20.930,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20.930,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.373.707,52	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.373.707,52	

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

- 117 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					254.118,73	
1 0	ALTOS CARGOS					54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					137.807,64	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			79.918,65			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.722,56				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		5.549,55				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS		173,01				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.945,79				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		4.945,79				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.749,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		20.768,62				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		319,85				
6	TRIENIOS		12.850,47				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.561,82				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			57.876,99			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29.960,59				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		27.061,14				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		27.061,14				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		601,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS		254,01				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		21,72				
9	OTROS COMPLEMENTOS		232,29				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00				
6	TRIENIOS		2,00				
1 3	LABORALES					16.900,23	
1 3 0	LABORAL FIJO			16.155,89			
9	OTRO PERSONAL		16.155,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.155,89				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			744,34			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		744,34				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					45.348,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45.012,24			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.196,09				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.816,15				
1 5 1	GRATIFICACIONES			336,48			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					54.007,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.853,49			

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					144,22		
	9	OTROS			144,22			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,78		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							353.508,49	
6	INVERSIONES REALES						28.413,02	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.580,38	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.117,48		
	0	ADQUISICIONES			1.885,00			
	1	CONSTRUCCIONES			13.232,48			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.462,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.832,64	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.217,13		
	1	CONSTRUCCIONES			6.217,13			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.609,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.006,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.413,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							381.921,51	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.949,15		
	0	AL PERSONAL			2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					3,32		
	0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS					47,53		
	0	A CORTO PLAZO			3,88			
	1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00	
TOTAL DEL GRUPO 13							384.921,51	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							1.919,00	
TOTAL ELIMINACIONES							1.919,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							383.002,51	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 125 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					412.897,71	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					19.409,70	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.045,24			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.198,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.151,45				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.746,41				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.723,79				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	169,37				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	556,49				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	195,90				
	6	TRIENIOS	789,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.389,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.828,12			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.623,58				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.506,58				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	456,06				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,77				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	568,75				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.973,41				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336,94				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	125,68				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.230,02				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620,56				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	569,35				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	31,91				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	31,63				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.536,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114,55				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,02				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75,41				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	25,78				
	6	TRIENIOS	64,86				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		137,97					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		880,88					
1 3	LABORALES							291.743,58
1 3 0	LABORAL FIJO				273.944,19			
	1 OTROS DIRECTIVOS		1.201,70					
	9 OTROS DIRECTIVOS	1.201,70						
	9 OTRO PERSONAL		272.742,49					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	272.742,49						
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.889,10			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.889,10					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				613,32			
	0 CASA VIVIENDA		4,26					
	9 OTRAS		609,06					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.985,86			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.982,26					
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,60					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				178,44			
	2 OTROS DIRECTIVOS		178,44					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.132,67			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							2.023,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,80			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,55					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,25					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,25			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.063,87			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		1.033,87					
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		30,00					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				955,94			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							99.720,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87.164,37			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		87.164,37					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12.556,20			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.330,11					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		3.047,61					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		80,29					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		820,54					
	4 ACCION SOCIAL		2.344,06					
	5 SEGUROS		2.540,01					
	9 OTROS		1.393,58					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							322.080,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							32.277,38
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.109,95			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				477,82			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				435,22			

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 137 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					222.307,71	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					65.070,82	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			22.023,37			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.936,83				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.936,83				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618,18				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618,18				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915,10				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.037,77				
	6	TRIENIOS	2.834,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.502,41			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197,97				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963,54				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.386,96				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.513,80				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.404,07				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405,26				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296,56				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096,64				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853,28				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	346,64				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	543,13				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,50				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243,67				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,77				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.084,87				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670,99				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429,18				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,08				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.545,04			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287,80				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626,11				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60,84				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417,28				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	168,35				

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES			372,88				
1	VEHICULOS			39,57				
8	OTRO INMOVILIZADO			160,87				
9	OTROS RIESGOS			239,66				
2 2 5	TRIBUTOS					1.604,19		
0	ESTATALES			6,62				
1	AUTONOMICOS			367,49				
2	LOCALES			1.230,08				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.890,58		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			22,63				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		16,88					
1	DE COMUNICACION		5,75					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3,12				
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			34,57				
5	CUOTAS DE ASOCIACION			28,77				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			276,83				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		85,77					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		191,06					
9	OTROS			1.524,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					34.063,09		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			389,68				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			94,78				
3	LIMPIEZA Y ASEO			15.965,03				
4	SEGURIDAD			4.366,83				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			4.066,28				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			230,97				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7.047,70				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.932,22					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS		115,48					
9	OTROS			1.901,82				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.016,50
2 3 0	DIETAS					314,65		
2 3 1	LOCOMOCION					667,65		
2 3 2	TRASLADOS					0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					34,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							4,23
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					4,23		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							142.934,89
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					75.630,36		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			10,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			8.104,21				
3	CON ENTES TERRITORIALES			865,35				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			19,65				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			63.748,94				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			8,39				

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1 8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63				
	2	PROTESIS		7.385,87			
	1	REGIMEN GENERAL	0,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.201,05				
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.043,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	903,40				
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		181,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							541.592,01
6	INVERSIONES REALES						27.653,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.863,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.299,99		
	0	ADQUISICIONES	3.266,16				
	1	CONSTRUCCIONES	9.033,83				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				941,40		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				232,15		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				154,18		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				235,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.789,31
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.228,44		
	0	ADQUISICIONES	613,66				
	1	CONSTRUCCIONES	2.614,78				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.711,87		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.940,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				835,87		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				541,56		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				530,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						650,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,68		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	650,68				
	9	OTRAS	650,68				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.303,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							569.895,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 7			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3 0 0	AL PERSONAL			91,75			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
	TOTAL DEL GRUPO 22						569.987,69
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						2.873,72
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						23.827,82
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						650,68
	TOTAL ELIMINACIONES						27.352,22
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				542.635,47			

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

- 149 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2015
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.720,00	
1 3	LABORALES					10.935,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			8.482,00			
	9	OTRO PERSONAL	8.482,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.482,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.450,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.450,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
	9	OTRAS	1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 4	OTRO PERSONAL					70,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.715,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.569,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			146,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00				
	4	ACCION SOCIAL	105,00				
	5	SEGUROS	30,00				
	9	OTROS	1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.082,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					184,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.330,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.130,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.203,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			3.475,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.490,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	40,00				
	1	AGUA	40,00				
	2	GAS	10,00				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

- 157 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.151,74			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,86					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	577,86					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350,32					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378,30					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678,43					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35					
	6	TRIENIOS	449,80					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624,68					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.180,48			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252,63					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499,27					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,27					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428,58					
1 3	LABORALES						419,33	
1 3 0	LABORAL FIJO				419,33			
	9	OTRO PERSONAL	419,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.219,42	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.197,33			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,09			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.178,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.009,98			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009,98					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				168,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
	4	ACCION SOCIAL	79,35					
	5	SEGUROS	30,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,99	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				36,78			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						414,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,54			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				43,14			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A 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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.849,82	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			199,14			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,08				
2 2 1	SUMINISTROS			408,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,28				
	0	ENERGIA ELECTRICA	228,56				
	1	AGUA	9,27				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,32				
2 2 2	COMUNICACIONES			177,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	19,74				
2 2 3	TRANSPORTES			93,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,45			
	1	VEHICULOS	3,45				
2 2 5	TRIBUTOS			243,47			
	2	LOCALES	243,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			175,27			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	63,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,79				
	9	OTROS	10,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.549,59			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	64,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	537,42				
	4	SEGURIDAD	297,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,14				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14				
	9	OTROS	325,54				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					124,11	
2 3 0	DIETAS			50,91			
2 3 1	LOCOMOCION			53,60			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,60			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE 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 ARTÍCULO		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80		
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				45,00		
9	OTROS			45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.498,33	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.425,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.166,22	
6	INVERSIONES REALES					302,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					302,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				108,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				194,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						302,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.468,22	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					337,43	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					213,76	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76		
0	AL PERSONAL			213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
0	A CORTO PLAZO			24,15			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS				61,78		
0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						337,43	
TOTAL DEL GRUPO 25						16.805,65	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.425,31	
TOTAL ELIMINACIONES						1.425,31	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						15.380,34	

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,6		2015
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.340,43
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							1.742,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					963,01		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		560,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		560,51				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			351,11			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		351,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			51,39			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					779,24		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			418,29			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			319,39			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		290,74				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		28,65				
	9	OTROS COMPLEMENTOS			41,56			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		41,56				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							598,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					548,09		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			548,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					50,09		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			40,41			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					110,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.491,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.491,02
TOTAL PRESUPUESTO								2.491,02

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

- 171 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					69.541,21	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.274,54	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.256,73			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,93				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,93				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	425,79				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	425,79				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	388,80				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	388,31				
	6	TRIENIOS	439,50				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	401,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.017,81			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	887,53				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	978,76				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	978,76				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	151,52				
1 3	LABORALES					46.454,44	
1 3 0	LABORAL FIJO			37.452,00			
	9	OTRO PERSONAL	37.452,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37.452,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8.998,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.998,44				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.107,04	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.054,88			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	656,19				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	398,69				
1 5 1	GRATIFICACIONES			52,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					17.705,19	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.810,77			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.810,77				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			894,42			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127,07				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	152,55				
	4	ACCION SOCIAL	614,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					154.972,07	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					479,61	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,49			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,63			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			58,69			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			378,30			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 0 9	CANONES			0,50			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.253,83	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.829,34			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.037,06			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				70,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				182,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				110,25			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						42.001,67	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				418,06			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	234,96					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83,10					
2 2 1	SUMINISTROS				8.023,87			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.008,11					
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.067,96					
	1	AGUA	353,35					
	2	GAS	607,32					
	3	COMBUSTIBLE	979,48					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	118,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,10					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	326,47					
	0	LENCERIA	128,28					
	1	VESTUARIO	198,19					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.983,69					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	531,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	530,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	364,50					
	9	OTROS SUMINISTROS	523,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				174,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64,25					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64,25					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	110,23					
2 2 3	TRANSPORTES				77,56			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				362,92			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50					
	1	VEHICULOS	40,00					
	9	OTROS RIESGOS	320,42					
2 2 5	TRIBUTOS				824,01			
	0	ESTATALES	15,51					
	1	AUTONOMICOS	17,50					
	2	LOCALES	791,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES 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 ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				726,24			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				111,78			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				12,68			
1	DE COMUNICACION				99,10			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				558,36			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				533,06			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				25,30			
9	OTROS				53,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				31.394,53			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				70,83			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				125,35			
3	LIMPIEZA Y ASEO				2.156,07			
4	SEGURIDAD				2.764,48			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				275,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				3.921,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.921,00			
9	OTROS				22.081,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						381,75	
2 3 0	DIETAS				171,50			
2 3 1	LOCOMOCION				113,18			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				97,07			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.725,09	
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				107.988,61			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				107.988,61			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				736,48			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				681,55			
3	CON ENTES TERRITORIALES				4,67			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES				50,26			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						130,12	
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				130,12			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				130,12			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00			
9	OTROS				150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.123.117,63	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.089.032,28	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.087.179,32			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN				1.087.179,32			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				1.087.179,32			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.852,96			
9	OTRAS				1.852,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						34.085,35	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				34.085,35			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44					
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.000,00					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.810,26					
9	OTRAS	5.810,26					
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	40,00					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	251,76					
8	NO CONTRIBUTIVA	251,76					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.347.780,91
6	INVERSIONES REALES						5.655,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.095,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		690,00				
1	CONSTRUCCIONES	690,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		205,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.560,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.190,00				
1	CONSTRUCCIONES	4.190,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		315,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.655,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.353.435,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS		3,30				
0	A CORTO PLAZO	0,45					
1	A LARGO PLAZO	2,85					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30
TOTAL PRESUPUESTO							1.353.439,21

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			84,17			
3	GASTOS FINANCIEROS				3,30		
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20		
3 1 0	INTERESES			2,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,10		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				156,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				156,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			156,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					39.129,85		
6	INVERSIONES REALES				1.512,98		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				314,94		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,35			
0	ADQUISICIONES			0,60			
1	CONSTRUCCIONES			19,75			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,33			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			93,03			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,49			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,64			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.198,04		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			351,24			
1	CONSTRUCCIONES			351,24			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			370,70			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			70,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			359,37			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			24,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.512,98		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					40.642,83		
TOTAL PRESUPUESTO					40.642,83		

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

- 187 -

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.431,79	
1 0	ALTOS CARGOS					54,65	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS		16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37,72				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.416,71	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.313,69			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		425,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		425,88				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		471,82				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		471,82				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		552,98				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		546,52				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,91				
6	TRIENIOS		692,35				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		591,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.103,02			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.319,47				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.578,82				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.578,82				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		204,73				
1 3	LABORALES					2.382,56	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.283,42			
9	OTRO PERSONAL		2.283,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.283,42				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			99,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		99,14				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.846,42	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.801,29			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.177,11				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		624,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.731,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.309,25			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.309,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			422,20			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		81,56				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		60,50				
4	ACCION SOCIAL		97,73				
5	SEGUROS		104,91				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.738,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					26,11	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				11,59		1.219,80	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68			
2 0 9	CANONES				6,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				568,17		10.658,04	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				385,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				135,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				122,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				573,05			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				270,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				120,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				183,05			
2 2 1	SUMINISTROS				730,56			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				647,06			
0	ENERGIA ELECTRICA				481,68			
1	AGUA				65,97			
2	GAS				89,41			
3	COMBUSTIBLE				10,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				6,85			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6,85			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,92			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				22,84			
0	LENCERIA				1,00			
1	VESTUARIO				21,84			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				17,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				17,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				8,00			
9	OTROS SUMINISTROS				25,89			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.416,06			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.102,06			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.102,06			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				1.314,00			
2 2 3	TRANSPORTES				31,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,50			
1	VEHICULOS				6,50			
2 2 5	TRIBUTOS				305,10			
0	ESTATALES				0,10			
1	AUTONOMICOS				7,00			
2	LOCALES				298,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.820,20			
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2,34			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				1.250,81			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	1.247,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			383,07		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	370,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			15,48		
	9	OTROS			168,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.775,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			82,59		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			525,00		
	4	SEGURIDAD			665,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.205,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.205,80				
	9	OTROS			276,76		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					295,73
2 3 0		DIETAS			87,88		
2 3 1		LOCOMOCION			168,65		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			168,42		
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00		
	9	OTROS			100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.027,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,73		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					140,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			140,00		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			120,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00		
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.297,62
6		INVERSIONES REALES					470,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			145,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						225,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				125,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00			
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						470,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.767,62	
	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71	
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01	
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
	0	AL PERSONAL			1.052,85			
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
	0	AL PERSONAL			96,16			
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
	8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50				
1	A LARGO PLAZO			1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71		
TOTAL DEL GRUPO 35						29.919,33		
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73		
TOTAL ELIMINACIONES						1.887,73		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							28.031,60	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

- 195 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						364.762,85	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						210.387,14	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				122.035,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.296,30					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.296,30					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.564,70					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.564,70					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32.241,15					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	32.614,11					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,36					
	6	TRIENIOS	21.575,75					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25.710,29					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				88.351,48			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.486,24					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.260,12					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	43.260,12					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.005,62					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	599,50					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	598,99					
1 3	LABORALES						8.246,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.240,00			
	9	OTRO PERSONAL	8.240,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.460,90					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						79.526,96	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				79.352,17			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.485,33					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.542,40					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.324,44					
1 5 1	GRATIFICACIONES				174,79			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						66.602,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				66.566,38			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66.566,38					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,37			
	4	ACCION SOCIAL	35,87					
	9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25.228,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.949,81	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.949,81			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						22.946,70	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.435,83			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.386,13					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49,70				
2 2 1		SUMINISTROS			7,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2,00				
	1	AGUA	2,00				
	2	GAS	3,00				
2 2 5		TRIBUTOS			2,00		
	2	LOCALES	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16.034,36		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,30				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.994,73				
	9	OTROS	19,33				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.467,51		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	71,76				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.722,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	665,20				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00				
	9	OTROS	8,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					331,84
2 3 0		DIETAS			69,22		
2 3 1		LOCOMOCION			262,62		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							389.991,20
6		INVERSIONES REALES					36.394,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.361,50
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.679,00		
	0	ADQUISICIONES	1.000,00				
	1	CONSTRUCCIONES	15.679,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.847,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.033,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.373,00		
	1	CONSTRUCCIONES	9.373,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			306,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.200,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36.394,50

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.397,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.550,18	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.399,03			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452,49					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	452,49					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540,86					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540,86					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	950,43					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.337,53					
	6	TRIENIOS	1.001,36					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.116,36					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.151,15			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.012,04					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.070,77					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.070,77					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	55,34					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.047,14	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.040,43			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.221,55					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	817,35					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,53					
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.800,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.800,61			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800,61					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00			
	9	OTROS	60,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						59.997,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION				29.997,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						15.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				15.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							89.098,93	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						104.098,93	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					662.276,60	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					662.276,60	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			128.809,08			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			128.809,08			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			529.896,70			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			529.896,70			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.570,82			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			3.570,82			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						662.276,60	
TOTAL DEL GRUPO 42						766.375,53	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 0)						29.997,00	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00	
TOTAL ELIMINACIONES						44.997,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						721.378,53	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 209 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.575,31	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.055,71	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.170,64			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106,47					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	233,29					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	237,30					
	6	TRIENIOS	237,20					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241,30					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				885,07			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	422,98					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	459,93					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	459,93					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,16					
1 3	LABORALES						224,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				224,16			
	9	OTRO PERSONAL	224,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						642,34	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				640,74			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449,68					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189,95					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,11					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						653,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				653,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.480,57	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.966,54	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.778,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.514,03	
2 2 1	SUMINISTROS				644,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	637,57					
	0	ENERGIA ELECTRICA	200,46					
	1	AGUA	118,99					
	2	GAS	185,49					
	3	COMBUSTIBLE	132,63					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,12					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,62					
	1	VESTUARIO	1,62					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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 ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		4,65				
2 2 5	TRIBUTOS				2.709,84		
	1 AUTONOMICOS		0,60				
	2 LOCALES		2.709,24				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8.288,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		8,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.275,15				
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				871,04		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,82				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		153,68				
	4 SEGURIDAD		541,28				
	9 OTROS		105,26				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.055,88
6	INVERSIONES REALES						7.518,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						551,42
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				501,42		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
	0 ADQUISICIONES		25,00				
	1 CONSTRUCCIONES		25,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.967,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.917,00		
	1 CONSTRUCCIONES		6.917,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						738.279,60
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						738.279,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				738.279,60		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							745.798,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							764.853,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.697.853,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.022.147,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.667.537,49		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				8.138,18		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO		5,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0 A CORTO PLAZO		6,00				
	1 A LARGO PLAZO		14,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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 ARTÍCULO	
9	PASIVOS FINANCIEROS						623,15
9 1	AMORTIZACION DE PRETAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRETAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						613,15
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				613,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.698.476,67
TOTAL DEL GRUPO 43							3.463.330,57
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							738.279,60
CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES							613,15
TOTAL ELIMINACIONES							738.892,75
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				2.724.437,82			

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						59.552,69	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						39.575,32	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				18.760,91			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.555,25					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.555,25					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.715,83					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.715,83					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.763,04					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.128,99					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	14,38					
	6	TRIENIOS	3.347,52					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.235,90					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				20.814,41			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.632,53					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.181,88					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.181,88					
1 3	LABORALES						953,40	
1 3 0	LABORAL FIJO				953,40			
	9	OTRO PERSONAL	953,40					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	953,40					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						12.807,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				12.423,42			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.747,27					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.676,15					
1 5 1	GRATIFICACIONES				384,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.216,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.382,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.382,45					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				833,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	275,00					
	4	ACCION SOCIAL	434,15					
	5	SEGUROS	24,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						157.628,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.272,42	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				772,42			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						45.302,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.877,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				330,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.200,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				41.890,86			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110.501,80	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.494,67			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A 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	300,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	430,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,67				
2 2 1		SUMINISTROS		4.017,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.910,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.400,00				
	1	AGUA	150,00				
	2	GAS	300,00				
	3	COMBUSTIBLE	60,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	30,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		24.545,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.540,81				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.538,81				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,05				
2 2 3		TRANSPORTES		24,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,00			
	1	VEHICULOS	8,00				
2 2 5		TRIBUTOS		500,90			
	1	AUTONOMICOS	0,90				
	2	LOCALES	500,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		190,33			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	45,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00				
	1	DE COMUNICACION	20,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	129,33				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33				
	9	OTROS	6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		79.721,04			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.798,29				
	4	SEGURIDAD	2.830,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	74.634,79				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74.634,79				
	9	OTROS	457,42				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					551,00
2 3 0		DIETAS		286,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION				245,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						217.180,86	
6	INVERSIONES REALES						46.860,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						43.760,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.660,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.100,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.100,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00			
1	CONSTRUCCIONES				3.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						46.860,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						264.040,86	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08			
0	AL PERSONAL				367,08			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	
TOTAL PRESUPUESTO							264.407,94	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 225 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						414.035,98	
1 0	ALTOS CARGOS						54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS				14,62			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						68.519,48	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				38.373,41			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.358,09			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				5.358,09			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.653,57			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				4.653,57			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.921,24			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				7.932,40			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				381,03			
6	TRIENIOS				6.648,55			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				7.478,53			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.094,11			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				14.243,87			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				15.229,56			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				15.229,07			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				0,49			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				491,88			
9	OTROS COMPLEMENTOS				128,80			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				0,25			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO				0,25			
9	OTROS COMPLEMENTOS				128,30			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				51,96			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				35,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,49			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,49			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,49			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				15,00			
1 3	LABORALES						225.319,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				215.166,38			
0	ALTOS CARGOS				2.388,55			
1	OTROS DIRECTIVOS				6.574,94			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				295,08			
9	OTROS DIRECTIVOS				6.279,86			
9	OTRO PERSONAL				206.202,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				206.202,89			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.670,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.670,70			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				664,63			
0	CASA VIVIENDA				66,33			
9	OTRAS				598,30			

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	7.429,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.101,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3.942,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.907,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.674,52				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	232,73				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00				
	9	OTROS	2.677,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			210.101,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.291,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	128,57				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26.343,17				
	4	SEGURIDAD	20.253,59				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	285,54				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.171,60				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	144.961,88				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.744,91				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.141,97				
	9	OTROS	3.666,24				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15.478,60
2 3 0		DIETAS			3.281,96		
2 3 1		LOCOMOCION			9.029,42		
2 3 2		TRASLADOS			16,36		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.150,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					333,17
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			333,17		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.487,15
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
3 1 0		INTERESES			0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.486,64
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			297,25		
	9	OTROS	297,25				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.189,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.934,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.201,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.201,62		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.201,62				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30.003,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					730,29

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				730,29			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				728,29			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				722,79			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,50			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							832.616,48	
6	INVERSIONES REALES						13.866,84	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.403,57	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				436,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.451,18			
0	ADQUISICIONES				680,05			
1	CONSTRUCCIONES				771,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				351,26			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				415,90			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.115,09			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.628,04			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.463,27	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.672,52			
0	ADQUISICIONES				68,86			
1	CONSTRUCCIONES				2.603,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.273,03			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				15,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				887,59			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.184,77			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.426,26			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						113,12	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						113,12	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				113,12			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				113,12			
9	OTRAS				113,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13.979,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							846.596,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						26.349,04	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18.408,71	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.810,77			
0	AL PERSONAL				9.800,77			
1	OTROS				10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.597,94			
0	AL PERSONAL				8.597,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.940,33	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 6			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2.067,32			
0	A CORTO PLAZO				1.177,32			
1	A LARGO PLAZO				890,00			
8 4 1	FIANZAS				5.873,01			
0	A CORTO PLAZO				4.422,01			
1	A LARGO PLAZO				1.451,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						20,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						20,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				20,50			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							26.369,54	
TOTAL DEL GRUPO 45							872.965,98	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							2.201,62	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							113,12	
TOTAL ELIMINACIONES							2.314,74	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							870.651,24	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						79.530,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.449,50	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				25.873,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.422,17					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.422,17					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.982,86					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.982,86					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.201,42					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.192,35					
	6	TRIENIOS	4.476,65					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.597,89					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.436,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.165,46					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.529,70					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.529,70					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				140,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10,00					
1 3	LABORALES						0,60	
1 3 0	LABORAL FIJO				0,60			
	9	OTRO PERSONAL	0,60					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.534,68	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.528,68			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.310,92					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.217,76					
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.545,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.854,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.854,17					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				691,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10					
	4	ACCION SOCIAL	589,95					
	5	SEGUROS	30,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.617,52	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
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 ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						723,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS				9,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00				
	1	AGUA	7,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES				15,00		
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
	0	ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				47,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	1,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9	OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						882,03
2 3 0	DIETAS				370,00		
2 3 1	LOCOMOCION				260,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				30,00		
	9	OTROS	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							81.177,52

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2015
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES						349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,72
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				72,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						81.526,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
0	AL PERSONAL			486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						486,12

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.767,56	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.160,04	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			536,68			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193,72				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	193,72				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59				
	6	TRIENIOS	81,75				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	122,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			623,36			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	235,72				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	387,64				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	387,64				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					382,41	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			378,11			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262,62				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115,49				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					225,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20				
	4	ACCION SOCIAL	10,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					714,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					158,54	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					443,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			47,99			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89				
2 2 1	SUMINISTROS			80,28			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70,47				
	0	ENERGIA ELECTRICA	52,91				
	1	AGUA	2,19				
	2	GAS	6,65				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A 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 0	3	COMBUSTIBLE	8,72				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,26				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18				
	1	VESTUARIO	2,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,37				
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,56				
	9	OTRAS	0,18				
2 2 3		TRANSPORTES			4,37		
2 2 5		TRIBUTOS			29,67		
	0	ESTATALES	5,26				
	2	LOCALES	24,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			90,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	26,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46				
	1	DE COMUNICACION	21,84				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	51,27				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	9	OTROS	11,14				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			182,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	102,19				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42,51				
	4	SEGURIDAD	6,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,97				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					89,77
2 3 0		DIETAS			25,59		
2 3 1		LOCOMOCION			25,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,84
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.481,57
6		INVERSIONES REALES					82,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					82,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74		
	1	CONSTRUCCIONES	15,74				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,92		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			32,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,19		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2015
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00	
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00	
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00	
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							2015
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 ARTÍCULO
	RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES						135.853.183,13
	OPERACIONES DE CAPITAL						962.891,05
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						136.816.074,18
	OPERACIONES FINANCIERAS						3.392.628,58
	TOTAL PRESUPUESTO						140.208.702,76
	ELIMINACIONES:						
GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		45,00	
GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		360,40	
GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)		81,70	
GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85	
GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.381.826,21	
GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64	
GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		1.919,00	
GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		7.374,55	
GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)		5.447,57	
GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		9,00	
GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		2.873,72	
GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		23.827,82	
GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		650,68	
GRUPO	23	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)		5,00	
GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.425,31	
GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.887,73	
GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)		29.997,00	
GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		15.000,00	
GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		738.279,60	
GRUPO	43	CONCEPTO	962	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		613,15	
GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		2.201,62	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
								2015
C A R O P T Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		113,12	
	TOTAL ELIMINACIONES						4.104.970,67	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								136.103.732,09

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
1 GASTOS DE PERSONAL	332.086,03	24.536,29	254.118,73	610.741,05	412.897,71	222.307,71	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	114.512,51	14.625,75	137.807,64	266.945,90	19.409,70	65.070,82	
13 LABORALES	108.416,12	363,07	16.900,23	125.679,42	291.743,58	102.980,05	10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.765,08	4.820,82	45.348,72	85.934,62	2.023,86	5.105,07	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	73.392,32	4.726,65	54.007,50	132.126,47	99.720,57	49.140,91	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						10,86	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.828,49	5,00	98.229,76	186.063,25	322.080,26	278.024,43	9.082,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.616,67		2.668,20	13.284,87	32.277,38	3.994,09	184,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.693,49		7.463,40	12.156,89	17.073,13	12.054,48	1.330,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.005,27		87.005,76	139.011,03	115.753,63	118.018,68	7.203,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.597,24	5,00	966,33	4.568,57	6.601,51	1.016,50	180,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	32,14		66,07	98,21	13,63	4,23	7,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.883,68		60,00	16.943,68	150.360,98	142.934,89	178,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1,56	
3 GASTOS FINANCIEROS	127,58		160,00	287,58	32,90	21,43	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	127,58		160,00	287,58	32,90	21,43	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.216.850,14	11.349.166,23	1.000,00	130.567.016,37	114.730,17	41.238,44	8.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15		160.271,15			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590,80			1.590,80			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858,70			3.272.858,70	5.447,57	23.827,82	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.716,00	500,00		336.216,00		5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00	3.606,05		8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.601.701,64	11.188.395,08		126.790.096,72	105.676,55	11.678,60	324,00
49 AL EXTERIOR	4.969,00			4.969,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.636.892,24	11.373.707,52	353.508,49	131.364.108,25	849.741,04	541.592,01	31.273,77
6 INVERSIONES REALES	2.515,01		28.413,02	30.928,03	37.146,40	27.653,25	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	958,69		16.580,38	17.539,07	19.869,24	13.863,94	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.556,32		11.832,64	13.388,96	17.277,16	13.789,31	80,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.149,47	2.340,43	662.415,32	69.541,21	27.937,90	13.431,79	110.910,90
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.742,25	92.554,99	4.274,54	2.189,52	6.416,71	12.880,77
13 LABORALES	419,33		406.077,96	46.454,44	17.829,58	2.382,56	66.666,58
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.348,35	1.107,04	802,00	1.846,42	3.755,46
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	598,18	154.353,16	17.705,19	7.116,80	2.731,45	27.553,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			10,86				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	612.811,47	154.972,07	11.032,65	12.738,10	178.742,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		36.492,46	479,61	864,99	26,11	1.370,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70		30.872,31	3.253,83	908,07	1.219,80	5.381,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	40,41	243.865,54	42.001,67	7.988,09	10.658,04	60.647,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	110,18	8.032,30	381,75	1.187,33	295,73	1.864,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		72,66		84,17	370,00	454,17
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			293.474,64				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.725,09		168,42	108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,56	130,12			130,12
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		102,33	150,00	3,30	100,00	253,30
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		102,33	150,00	1,10	100,00	251,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		165.934,94	1.123.117,63	156,00	2.027,73	1.125.301,36
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		30.700,70			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			5.732,02	1.089.032,28			1.089.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11.750,05				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		117.752,17	34.085,35	156,00	140,00	34.381,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166,22	2.491,02	1.441.264,06	1.347.780,91	39.129,85	28.297,62	1.415.208,38
6 INVERSIONES REALES	302,00		65.201,65	5.655,00	1.512,98	470,00	7.637,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			33.753,18	1.095,00	314,94	245,00	1.654,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	302,00		31.448,47	4.560,00	1.198,04	225,00	5.983,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	364.762,85	15.397,93	3.575,31	59.552,69	414.035,98	79.530,00	1.767,56
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	210.387,14	9.550,18	2.055,71	39.575,32	68.519,48	48.449,50	1.160,04
13 LABORALES	8.246,00		224,16	953,40	225.319,83	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	79.526,96	3.047,14	642,34	12.807,72	22.153,16	14.534,68	382,41
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.602,75	2.800,61	653,10	6.216,25	97.920,84	16.545,22	225,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					64,53		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.228,35		15.480,57	157.628,17	383.158,44	1.617,52	714,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.949,81			1.272,42	18.953,78		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.966,54	45.302,95	23.631,37	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.946,70		12.514,03	110.501,80	324.761,52	723,99	443,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	331,84			551,00	15.478,60	882,03	89,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					333,17	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.487,15	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.486,64	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.997,00			33.934,91		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00			2.201,62		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		15.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			730,29		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	389.991,20	89.098,93	19.055,88	217.180,86	832.616,48	81.177,52	2.481,57
6 INVERSIONES REALES	36.394,50		7.518,42	46.860,00	13.866,84	349,23	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.361,50		551,42	43.760,00	6.403,57	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.033,00		6.967,00	3.100,00	7.463,27	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		938.622,32					2.322.689,59
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		379.697,37					752.079,03
13 LABORALES		234.743,99					833.167,95
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.094,41					232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		190.963,88					504.996,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,53					75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	583.951,06					1.561.568,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22.176,16					73.324,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		72.070,40					120.481,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	472.015,75					915.540,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		17.333,24					31.798,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		355,51					980,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							310.418,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS		15.221,15					15.864,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51					2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.220,64					15.861,65
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	94.807,91					131.953.060,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		32.198,62					3.337.645,75
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.430.980,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.003,00					42.767,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	16.606,29					126.958.836,53
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.632.602,44					135.853.183,13
6 INVERSIONES REALES		105.070,99					208.838,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		73.150,21					126.097,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.920,78					82.741,25

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		753.392,72					754.052,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		753.392,72					754.052,40
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		858.463,71					962.891,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	2.491.066,15					136.816.074,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.387.382,46					3.391.984,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.697.823,52					2.697.823,52
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.312,01					23.733,96
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.970,33					8.150,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		662.276,60					662.276,60
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		643,65					643,65
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		30,50					30,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15					613,15
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.388.026,11					3.392.628,58

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119.636.892,24	2.515,01	119.639.407,25		119.639.407,25
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.373.707,52		11.373.707,52		11.373.707,52
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	353.508,49	28.413,02	381.921,51	3.000,00	384.921,51
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	131.364.108,25	30.928,03	131.395.036,28	3.000,00	131.398.036,28
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	849.741,04	37.155,40	886.896,44	18,28	886.914,72
22	ATENCION ESPECIALIZADA	541.592,01	28.303,93	569.895,94	91,75	569.987,69
23	MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	302,00	16.468,22	337,43	16.805,65
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.441.264,06	65.861,33	1.507.125,39	447,46	1.507.572,85
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.129,85	1.512,98	40.642,83		40.642,83
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.297,62	470,00	28.767,62	1.151,71	29.919,33
3	SERVICIOS SOCIALES	1.415.208,38	7.637,98	1.422.846,36	1.155,01	1.424.001,37
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	389.991,20	36.394,50	426.385,70		426.385,70
42	GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	662.276,60	766.375,53
43	GESTION DEL PATRIMONIO	19.055,88	745.798,02	764.853,90	2.698.476,67	3.463.330,57
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,86	46.860,00	264.040,86	367,08	264.407,94
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	832.616,48	13.979,96	846.596,44	26.369,54	872.965,98
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	82.012,87
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	50,10	2.613,67
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.632.602,44	858.463,71	2.491.066,15	3.388.026,11	5.879.092,26
TOTAL PRESUPUESTO		135.853.183,13	962.891,05	136.816.074,18	3.392.628,58	140.208.702,76
ELIMINACIONES		3.350.305,12	754.052,40	4.104.357,52	613,15	4.104.970,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		132.502.878,01	208.838,65	132.711.716,66	3.392.015,43	136.103.732,09

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.01	2015

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2015
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					142.652,15	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					86.784,64	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			49.841,15			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.891,14				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.201,71				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.689,43				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.731,78				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.731,78				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.248,41				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.275,04				
	6	TRIENIOS	7.637,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.056,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.943,49			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.779,70				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.610,52				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.610,52				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	381,48				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	171,79				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,48				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	158,31				
1 3	LABORALES					984,72	
1 3 0	LABORAL FIJO			984,72			
	9	OTRO PERSONAL	984,72				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	984,72				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					27.215,79	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.215,46			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.960,55				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.254,91				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,33			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					27.667,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.637,60			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.637,60				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,40			
	4	ACCION SOCIAL	29,00				
	9	OTROS	0,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					90,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 3	TRANSPORTES			5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5,00			
	9	OTROS	5,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			65,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,00				
	9	OTROS	20,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,01	2015
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							10,00
2 3 0	DIETAS					5,00		
2 3 1	LOCOMOCION					5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							108.122.463,57
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							108.117.494,57
4 8 1	PENSIONES					108.117.494,57		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.726.892,00				
	1	REGIMEN GENERAL		8.974.621,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.178.897,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		101.200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		66.522,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.405.652,00				
	2	JUBILACION		76.578.825,57				
	1	REGIMEN GENERAL		61.825.969,03				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.630.523,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.129.341,54				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.041.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		951.492,00				
	3	VIUDEDAD		18.067.727,00				
	1	REGIMEN GENERAL		14.003.160,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.761.023,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		340.500,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		243.120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		719.924,00				
	4	ORFANDAD		1.492.970,00				
	1	REGIMEN GENERAL		1.124.940,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		246.787,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		29.300,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		16.026,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		75.917,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		251.080,00				
	1	REGIMEN GENERAL		176.638,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49.289,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		8.500,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		5.142,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.511,00				
4 9	AL EXTERIOR							4.969,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					4.969,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							108.265.205,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							108.265.205,72
TOTAL PRESUPUESTO								108.265.205,72

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11.02	2015	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS									
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA									
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES									
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE					40,92	40,83	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS					1,39	1,45	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS					158,04	156,41	03	
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL					56,83	43,04	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE					17,58	19,38	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %					100,01	100,00	06	
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS					6	6	07	
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A					8	8	08	
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL					100,00	100,00	09	
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS					6	6	10	
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %					100,00	100,00	11	
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS					5	5	12	
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %					100,00	100,00	13	
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL					100,00	100,00	14	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					4.425	4.513	88	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					174.107,59	180.712,80	6.605,21	
	Otros gastos de funcionamiento					81.271,41	84.108,13	2.836,72	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					255.379,00	264.820,93	9.441,93	
	Transferencias					7.865.892,92	7.821.527,87	-44.365,05	
	Inversiones					1.409,94	2.461,68	1.051,74	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.122.681,86	8.088.810,48	-33.871,38	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					8.122.681,86	8.088.810,48	-33.871,38	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					4.047.975	4.276.054	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					165.658.977	174.584.646	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					415.582	444.108	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					29.814.268	30.628.871	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					30.106.821	30.844.753	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)					4.758.099,90	4.824.275,93	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					4.365.505	4.603.189	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO					103.148	102.468	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO					3.478	1.074	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO					178.719	193.687	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO					178.729	193.687	29	
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO					1.383.206	1.378.343	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS					786.116	593.307	31	

AGREGADO DEL SISTEMA

Área

Grupos

	Programa
--	----------

EJERCICIO

1

11

11 02

2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T C U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						180.712,80	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						27.727,87	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				16.330,19			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.710,16					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	266,17					
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.443,99					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	957,72					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	957,72					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.324,84					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.710,40					
	6	TRIENIOS	2.643,83					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.983,24					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.397,68			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.807,91					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.392,32					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.392,32					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	138,61					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	58,84					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,57					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	50,27					
1 3	LABORALES						100.839,63	
1 3 0	LABORAL FIJO				96.710,83			
	1	OTROS DIRECTIVOS	334,71					
	9	OTROS DIRECTIVOS	334,71					
	9	OTRO PERSONAL	96.376,12					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.376,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.332,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.332,26					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				361,40			
	9	OTRAS	361,40					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				801,89			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	795,29					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,60					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				4,54			
	2	OTROS DIRECTIVOS	4,54					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.628,71			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.549,29	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.547,93			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.376,53					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.171,40					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,36			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43.596,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.179,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.179,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.416,83			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			775,75				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			1.336,45				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			29,76				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			167,69				
	4 ACCION SOCIAL			1.009,97				
	5 SEGUROS			645,66				
	9 OTROS			451,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							84.566,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							10.102,54
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					29,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.522,17		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					42,63		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					307,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					20,68		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					649,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
2 0 9	CANONES					531,82		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							4.525,10
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					862,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.759,46		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					187,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1.660,91		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					46,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							49.818,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1.279,40		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			940,86				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			125,49				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			213,05				
2 2 1	SUMINISTROS					4.902,18		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3.208,02				
	0 ENERGIA ELECTRICA		2.809,84					
	1 AGUA		157,23					
	2 GAS		108,63					
	3 COMBUSTIBLE		132,32					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			189,08				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		188,52					
	2 HEMODERIVADOS		0,56					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			24,55				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			42,27				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			34,60				
	0 LENCERIA		1,74					
	1 VESTUARIO		32,86					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			7,99				

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A 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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.590,80	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.590,80			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.716,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.716,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.900,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					14,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.484.207,07	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			4.942.715,03			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.824.275,93				
	1	REGIMEN GENERAL	3.262.084,26				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	840.445,50				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.885,81				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.804,33				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	678.040,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,10				
	1	REGIMEN GENERAL	118.439,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.431,00			
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.740,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.097.693,04			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.577.710,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	290.043,04				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289.088,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00				

(Importes en miles de euros)

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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 8			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,50		1.525,32	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			125,96			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			470,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,72			
1	CONSTRUCCIONES			37,72			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,93			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			69,99			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			135,76			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.144,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.461,68	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.089.297,58	
TOTAL DEL PROGRAMA 1102						8.089.297,58	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						45,00	
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						360,40	
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						81,70	
TOTAL ELIMINACIONES						487,10	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						8.088.810,48	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.284.903,95		
	TOTAL DEL PROGRAMA 1105				3.284.903,95		
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				936.101,85		
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)				1.381.826,21		
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				954.930,64		
	TOTAL ELIMINACIONES				3.272.858,70		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				12.045,25			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,01	2015
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						250,86	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						154,55	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				81,67			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,64					
	6	TRIENIOS	20,67					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,03					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72,88			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	32,86					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40,02					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,02					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46,43	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				43,43			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25,25					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18,18					
1 5 1	GRATIFICACIONES				3,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,48			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,43					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,45					
	4	ACCION SOCIAL	3,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.403.365,84	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						160.271,15	
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				160.271,15			
	0	DEL PAIS VASCO	126.631,03					
	1	DE NAVARRA	33.640,12					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						500,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00			
	9	OTRAS	500,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.242.594,69	
4 8 1	PENSIONES				2.242.594,69			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.033.387,63					
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63					
	2	JUBILACION	1.209.207,06					
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.403.616,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.403.616,70	
TOTAL PRESUPUESTO							2.403.616,70	

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2015
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					13.005,86	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.587,47	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.495,02			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61,22				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	61,22				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338,78				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338,78				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	969,79				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.553,26				
	6	TRIENIOS	747,77				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	824,20				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.092,45			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.607,27				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.433,13				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.433,13				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	36,59				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,46				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,14				
1 3	LABORALES					363,07	
1 3 0	LABORAL FIJO			363,07			
	9	OTRO PERSONAL	363,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	363,07				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.550,70	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.550,70			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.893,79				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	656,91				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.504,62	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.504,62			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504,62				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.394.064,96	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.394.064,96	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			550,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.372.584,96			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	330.555,00				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	994.238,96				
	8	NO CONTRIBUTIVA	994.238,96				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	25.323,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00				

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,04	2015
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.279,57	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.883,73	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.168,25			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	72,27					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	72,27					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	327,75					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	327,75					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.130,02					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.217,38					
	6	TRIENIOS	677,56					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	743,27					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.715,48			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.334,09					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.250,80					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.250,80					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	106,89					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,70					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,54					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	21,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.223,69	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.223,39			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.684,76					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	538,63					
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.172,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.166,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,10			
	4	ACCION SOCIAL	6,00					
	9	OTROS	0,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00	
2 3 0	DIETAS				3,00			
2 3 1	LOCOMOCION				2,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.551.735,43	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.551.735,43	
4 8 1	PENSIONES				7.551.735,43			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	301.193,97					
	1	REGIMEN GENERAL	226.941,97					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67.619,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.200,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.370,00					
	2	JUBILACION	4.237.536,00					
	1	REGIMEN GENERAL	2.688.601,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2							
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					1	1,2	12,04	2015				
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES												
C A 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 1	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.479.442,00								
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.950,00								
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.271,00								
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.272,00								
	3		VIUDEDAD	2.708.967,00								
	1		REGIMEN GENERAL	1.755.648,00								
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	811.782,00								
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	58.300,00								
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10.472,00								
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.765,00								
	4		ORFANDAD	269.713,00								
	1		REGIMEN GENERAL	175.418,00								
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	82.615,00								
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.325,00								
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.205,00								
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.150,00								
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	34.325,46								
	1		REGIMEN GENERAL	19.597,00								
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.481,00								
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	933,46								
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	118,00								
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	196,00								
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES										7.563.020,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS										7.563.020,00	
</												

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.634	3.769	32	
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.725	3.015	33	
34	NUMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS	300	260	34	
35	NUMERO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REALIZADOS	4	4	35	
36	NUMERO DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PENSIONES	394	297	36	
37	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION ESTDISTICA SOBRE PENSIONES SATISFECHAS	150	300	37	
38	NUMERO DE FICHEROS TRATADOS PARA SU CARGA EN ESTADISS	168	180	38	
39	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	240	230	39	
40	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410	415	40	
41	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	25	20	41	
42	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	45	35	42	
43	NUMERO DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO 2013-2015 DEL MODELO E.F.Q.M.	59	59	43	
44	NUMERO ACUMULADO DE CENTROS EN LOS QUE SE HA DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M.	52	59	44	
45	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	700	750	45	
46	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15	20	46	
47	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.592.593	1.572.301	47	
48	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	60.000	65.000	48	
49	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	190	190	49	
50	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	50	
51	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	127.905.252,22	131.398.036,28	51	
52	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	789.380,09	796.804,30	52	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					127.192,39	
1 0	ALTOS CARGOS					54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					61.414,62	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			34.646,35			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.416,59			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		5.243,58			
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS		173,01			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.836,65			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		2.836,65			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.767,36			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.758,64			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		267,20			
	6	TRIENIOS		5.324,31			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.275,60			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.756,27			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.540,84			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.856,85			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		12.856,85			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		252,08			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		106,50			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		9,11			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		97,39			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00			
	6	TRIENIOS		2,00			
1 3	LABORALES					15.871,32	
1 3 0	LABORAL FIJO			15.126,98			
	9	OTRO PERSONAL		15.126,98			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.126,98			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			744,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		744,34			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					20.059,26	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.722,78			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.666,75			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.056,03			
1 5 1	GRATIFICACIONES			336,48			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					29.792,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.638,54			

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	8.276,20				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			1.090,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,22		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,00				
	1	VEHICULOS	48,22				
2 2 5		TRIBUTOS			4.718,90		
	0	ESTATALES	1.000,10				
	1	AUTONOMICOS	3,44				
	2	LOCALES	3.715,36				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			954,64		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	94,99				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	72,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,10				
	1	DE COMUNICACION	7,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	115,58				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	347,15				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	145,48				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	104,34				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	41,14				
	9	OTROS	179,34				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.216,33		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	564,39				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13.893,62				
	4	SEGURIDAD	11.549,03				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	206,89				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20.713,55				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	634,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.159,89				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.919,00				
	9	OTROS	1.288,85				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					958,76
2 3 0		DIETAS			329,39		
2 3 1		LOCOMOCION			290,83		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			338,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					66,07
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,07		
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			144,22		
	9	OTROS	144,22				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						216.016,12	
6	INVERSIONES REALES						8.207,86	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.352,83	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.563,13			
1	CONSTRUCCIONES				2.563,13			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				789,70			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.855,03	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.710,02			
1	CONSTRUCCIONES				3.710,02			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				749,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				396,01			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.207,86	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						224.223,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15			
0	AL PERSONAL				2.949,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32			
0	A CORTO PLAZO				3,32			
8 4 1	FIANZAS				47,53			
0	A CORTO PLAZO				3,88			
1	A LARGO PLAZO				43,65			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
	TOTAL DEL PROGRAMA 1391						227.223,98	
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.919,00	
	TOTAL ELIMINACIONES						1.919,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							225.304,98	

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3	13,92	2015
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						123.164,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						74.164,54	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				43.955,38			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	292,79					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	292,79					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.020,76					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020,76					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.636,57					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.599,80					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65					
	6	TRIENIOS	7.307,98					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.044,83					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.209,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.953,68					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.773,46					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.773,46					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338,86					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	143,16					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,24					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	130,92					
1 3	LABORALES						1.028,91	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.028,91			
	9	OTRO PERSONAL	1.028,91					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.028,91					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						24.558,08	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				24.558,08			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.975,80					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.582,28					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.412,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.412,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.412,71					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.066,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.066,03	
2 2 2	COMUNICACIONES				9.383,05			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	9.383,05					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				682,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	682,98					
	1	DE COMUNICACION	682,98					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							133.230,27	
6	INVERSIONES REALES						20.205,16	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.227,55	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.554,35			
	0	ADQUISICIONES	1.885,00					
	1	CONSTRUCCIONES	10.669,35					

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2015
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.762,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.228,48	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.316,92			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,18				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,18				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88,38				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88,38				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	345,61				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	410,18				
	6	TRIENIOS	218,18				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241,39				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			911,56			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	466,07				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430,83				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	430,83				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,31				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,35				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,37				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,98				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					731,38	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			731,38			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	553,54				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177,84				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					802,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			802,24			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	802,24				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					500,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					432,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			278,40			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			154,03			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	114,03				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114,03				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,57	
2 3 0	DIETAS			4,73			
2 3 1	LOCOMOCION			2,84			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					60,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			25,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	25,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			25,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	25,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1		
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
ACTIVIDADES								
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL				
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01				
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	33,35	33,35	02				
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03				
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,01	0,01	04				
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05				
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06				
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	89,41	89,41	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	423	423					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	25.971,17	25.971,17					
	Otros gastos de funcionamiento	6.623,99	6.713,98	89,99				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.595,16	32.685,15	89,99				
	Transferencias	24.859,01	25.459,01	600,00				
	Inversiones	1.917,19	1.417,19	-500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.371,36	59.561,35	189,99				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.389,64	59.579,63	189,99				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL				
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.635	1.671	19				
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.299	1.328	20				
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.778	1.817	21				
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.217.178	1.244.018	22				
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	405.888	414.839	23				
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	60.777	62.118	24				
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	3.339	3.413	25				
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	34,00	34,00	26				
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,84	98,84	27				
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	48,00	52,00	28				
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	18,46	20,00	29				
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	75,00	80,00	35				
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37				

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						25.971,17	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.409,70	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.045,24			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.198,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.151,45					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.746,41				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.723,79					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		169,37				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		556,49				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		195,90				
	6	TRIENIOS		789,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.389,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.828,12			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.623,58				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.506,58				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	456,06					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.481,77					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	568,75					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.973,41				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		336,94				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168,76					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,99					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	14,19					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		125,68				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,98					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,24					
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42,17					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.230,02				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620,56					
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	569,35					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,27					
	9	OTROS COMPLEMENTOS		31,91				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	31,63					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,28					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.536,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		234,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		114,55				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,02				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		75,41				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		25,78				
	6	TRIENIOS		64,86				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			137,97					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			880,88					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							2.023,86	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO						2,80		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,55					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,25					
1 5 1	GRATIFICACIONES						1,25		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO						1.063,87		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.033,87					
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			30,00					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE						955,94		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							4.537,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4.384,09		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.384,09					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						153,52		
	4 ACCION SOCIAL			65,26					
	5 SEGUROS			88,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.708,15	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							477,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						330,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						101,74		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						0,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						11,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						32,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							3.981,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						98,65		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			71,85					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,64					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,16					
2 2 1	SUMINISTROS						1.159,60		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			217,85					
	0 ENERGIA ELECTRICA			170,00					
	1 AGUA			18,70					
	2 GAS			10,00					
	3 COMBUSTIBLE			19,15					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			202,47					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			202,47					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			15,92					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,33					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			31,60					
	0 LENCERIA			2,69					
	1 VESTUARIO			28,91					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		662,84				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	38,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	622,84					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		5,09				
2 2 2	COMUNICACIONES				162,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,25					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,90				
	9 OTRAS		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,89		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
	1 VEHICULOS		3,68				
2 2 5	TRIBUTOS				66,36		
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		64,36				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		3,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.461,09		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		502,09				
	4 SEGURIDAD		738,49				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04					
	9 OTROS		495,25				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,83
2 3 0	DIETAS				6,95		
2 3 1	LOCOMOCION				26,88		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.214,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				111,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		10,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		16,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		85,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	14,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				68,90		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	68,90					
	9 OTROS	68,90					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.965,10		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.950,10					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	15,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				55,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00					
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
	9 OTROS	5,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.109,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25.459,01
4 8 9	FARMACIA				25.459,01		
	0 RECETAS MEDICAS	24.565,03					
	8 NO CONTRIBUTIVA	24.565,03					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	415,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	478,98					
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	34,96					
	1 VACUNAS	11,78					
	2 TIRAS REACTIVAS	429,99					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							58.794,16
6	INVERSIONES REALES						1.417,19
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.417,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				992,19		
	1 CONSTRUCCIONES	992,19					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,40		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				278,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.417,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							60.211,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						386.926,54	
1 3	LABORALES						291.743,58	
1 3 0	LABORAL FIJO				273.944,19			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.201,70					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.201,70					
	9	OTRO PERSONAL	272.742,49					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	272.742,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.889,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.889,10					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				613,32			
	0	CASA VIVIENDA	4,26					
	9	OTRAS	609,06					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.985,86			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.982,26					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,60					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				178,44			
	2	OTROS DIRECTIVOS	178,44					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.132,67			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						95.182,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				82.780,28			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780,28					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12.402,68			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.330,11					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.047,61					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	80,29					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	820,54					
	4	ACCION SOCIAL	2.278,80					
	5	SEGUROS	2.451,75					
	9	OTROS	1.393,58					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						315.372,11	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						32.276,38	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.109,95			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				477,82			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				435,22			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				357,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.835,11			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				1.044,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16.595,42	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.601,08			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.757,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				127,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.091,28			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.957,08			

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					85.838,63	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					65.070,82	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			22.023,37			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.936,83				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.936,83				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618,18				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618,18				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915,10				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.037,77				
	6	TRIENIOS	2.834,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.502,41			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197,97				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963,54				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.386,96				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.513,80				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.404,07				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405,26				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296,56				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096,64				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853,28				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	346,64				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	543,13				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,50				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243,67				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	146,77				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.084,87				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934,70				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670,99				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,00				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429,18				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,08				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.545,04			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287,80				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626,11				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60,84				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417,28				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	168,35				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRIEIOS			50,82					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			355,49					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.578,35					
1 3	LABORALES								330,39
1 3 1	LABORAL EVENTUAL						330,39		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			330,39					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								5.105,07
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO						2.463,65		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			2.463,65					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE						2.641,42		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								15.332,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						14.866,77		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.866,77					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						465,58		
	4 ACCION SOCIAL			175,70					
	5 SEGUROS			281,85					
	9 OTROS			8,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								45.945,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								60,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						45,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						7,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						2,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								1.245,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						75,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						855,52		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						30,57		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						262,22		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						21,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								35.821,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						325,48		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			243,12					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			37,56					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			44,80					
2 2 1	SUMINISTROS						25.052,35		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.274,43					
	0 ENERGIA ELECTRICA			1.386,37					
	1 AGUA			140,00					
	2 GAS			11,50					
	3 COMBUSTIBLE			736,56					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10.345,55					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.385,21					
	2 HEMODERIVADOS			237,26					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6.723,08						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		437,96					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		153,86					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		279,75					
	0	LENCERIA	143,65						
	1	VESTUARIO	136,10						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		175,66					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.468,79					
	0	IMPLANTES	881,96						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739,49						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,52						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.806,82						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		561,72					
	8	BANCO DE SANGRE		310,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		44,63					
2 2 2		COMUNICACIONES					555,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		526,37					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,37						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,81					
2 2 3		TRANSPORTES					107,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2,30		
	1	VEHICULOS		1,30					
	9	OTROS RIESGOS		1,00					
2 2 5		TRIBUTOS					126,79		
	0	ESTATALES		6,01					
	2	LOCALES		120,78					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					507,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,58					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,43						
	1	DE COMUNICACION	5,15						
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,97					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66						
	9	OTROS		459,40					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					9.145,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,08					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.727,68					
	4	SEGURIDAD		1.877,69					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		752,77					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,83					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.504,23					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.388,75						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	115,48						
	9	OTROS		1.247,85					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,50
2 3 0	DIETAS				76,32		
2 3 1	LOCOMOCION				29,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.711,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				590,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	572,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.180,86		
	2	CLUB DE DIALISIS	2.118,86				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	62,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.051,17		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	694,71				
	1	OXIGENOTERAPIA	245,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.216,12				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.045,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11				
	9	OTROS	90,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.856,97		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.350,21				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.506,76				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				32,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23,00				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1,56
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,56		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56				
3	GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				15,01		
	9	OTROS	15,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.242,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						5.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.510,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.450,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.005,63				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 2	PROTESIS			244,10				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00						
	8 NO CONTRIBUTIVA	184,10						
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			140,50				
	8 NO CONTRIBUTIVA	140,50						
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	60,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								141.041,11
6	INVERSIONES REALES							9.491,99
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							8.676,83
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.076,83			
	1 CONSTRUCCIONES			8.076,83				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							815,16
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				344,57			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				460,59			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9.491,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								150.533,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75			
	0 AL PERSONAL			91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								150.624,85

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						136.469,08	
1 3	LABORALES						102.649,66	
1 3 0	LABORAL FIJO				95.993,28			
	1	OTROS DIRECTIVOS	563,68					
	9	OTROS DIRECTIVOS	563,68					
	9	OTRO PERSONAL	95.429,60					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.429,60					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.143,76			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.143,76					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				241,10			
	9	OTRAS	241,10					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				686,26			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	682,06					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,20					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				39,05			
	2	OTROS DIRECTIVOS	39,05					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.546,21			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.808,56	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.705,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705,54					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.103,02			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.057,58					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	263,24					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	188,56					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	181,06					
	4	ACCION SOCIAL	779,29					
	5	SEGUROS	1.087,49					
	9	OTROS	545,80					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						10,86	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10,86			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,86					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						232.079,21	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.933,84	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.640,93			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				944,69			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				40,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				96,52			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,48			
2 0 9	CANONES				147,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.809,00	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.788,39			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.666,51			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				65,24			

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS	294,07					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	94,48					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	11,32					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.498,26					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.010,33		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	949,46					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,87					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				53.876,74		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,96					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	53.450,78					
3		GASTOS FINANCIEROS						6,42
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,42
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,42		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						31.996,19
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						23.827,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				23.827,82		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.827,82					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.168,37
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.168,37		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,20					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20					
	2	PROTESIS	7.141,77					
	1	REGIMEN GENERAL	0,72					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.141,05					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	903,40					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	903,40					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	121,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								400.550,90
6		INVERSIONES REALES						18.161,26
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.187,11
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.223,16		
	0	ADQUISICIONES	3.266,16					
	1	CONSTRUCCIONES	957,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE				341,40		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				232,15		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				154,18		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				235,79		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.974,15
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.228,44		
	0	ADQUISICIONES	613,66					
	1	CONSTRUCCIONES	2.614,78					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.711,87			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.930,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			491,30			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			541,56			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			70,38			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					650,68	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,68			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			650,68			
9	OTRAS			650,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.811,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						419.362,84	
TOTAL DEL PROGRAMA 2224						419.362,84	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						2.873,72	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						23.827,82	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						650,68	
TOTAL ELIMINACIONES						27.352,22	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						392.010,62	

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,3	23,25	2015
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00	
1 3	LABORALES						10.935,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.482,00			
	9	OTRO PERSONAL		8.482,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.482,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.450,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.450,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00			
	9	OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 4	OTRO PERSONAL						70,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				70,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.715,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.569,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.569,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				146,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
	4	ACCION SOCIAL		105,00				
	5	SEGUROS		30,00				
	9	OTROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.082,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						184,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 0 9	CANONES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.330,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.130,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.203,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				40,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS				3.475,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.490,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		40,00				
	1	AGUA		40,00				
	2	GAS		10,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3	23,25	2015
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
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 ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2.400,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		40,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		40,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		40,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		100,00				
	0	LENCERIA	50,00					
	1	VESTUARIO	50,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		240,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		145,00				
	0	IMPLANTES	10,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	50,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	75,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		200,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				30,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
	9	OTRAS		5,00				
2 2 3		TRANSPORTES				50,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				110,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
	1	VEHICULOS		5,00				
	9	OTROS RIESGOS		100,00				
2 2 5		TRIBUTOS				60,00		
	0	ESTATALES		5,00				
	1	AUTONOMICOS		5,00				
	2	LOCALES		50,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				450,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
	1	DE COMUNICACION	5,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		380,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	375,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		5,00				
	9	OTROS		50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.988,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2015
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		118,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.055,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.450,00					
5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	600,00					
9	OTROS		350,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						180,00
2 3 0	DIETAS				80,00		
2 3 1	LOCOMOCION				80,00		
2 3 2	TRASLADOS				10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						7,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						178,77
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				10,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				30,00		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	30,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				128,77		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	78,77					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00					
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.468,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						8.144,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				8.114,00		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						324,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.273,77
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,5	25,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.149,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.332,22	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.151,74			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,86					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	577,86					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350,32					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350,32					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378,30					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678,43					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	92,35					
	6	TRIENIOS	449,80					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624,68					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.180,48			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252,63					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499,27					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,27					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428,58					
1 3	LABORALES						419,33	
1 3 0	LABORAL FIJO				419,33			
	9	OTRO PERSONAL	419,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.219,42	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.197,33			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,32					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,09			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.178,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.009,98			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009,98					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				168,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
	4	ACCION SOCIAL	79,35					
	5	SEGUROS	30,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,99	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				36,78			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						414,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,54			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				43,14			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.849,82	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			199,14			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,08				
2 2 1	SUMINISTROS			408,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,28				
	0	ENERGIA ELECTRICA	228,56				
	1	AGUA	9,27				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,32				
2 2 2	COMUNICACIONES			177,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	19,74				
2 2 3	TRANSPORTES			93,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,45			
	1	VEHICULOS	3,45				
2 2 5	TRIBUTOS			243,47			
	2	LOCALES	243,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			175,27			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	63,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,79				
	9	OTROS	10,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.549,59			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	64,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	537,42				
	4	SEGURIDAD	297,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,14				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,14				
	9	OTROS	325,54				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					124,11	
2 3 0	DIETAS			50,91			
2 3 1	LOCOMOCION			53,60			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,60			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47,80			
3	GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00			
9	OTROS	45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.498,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425,31			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02			
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.166,22
6	INVERSIONES REALES				302,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				302,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	194,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.468,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213,76			
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89			
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS	61,78			
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL DEL PROGRAMA 2591					16.805,65
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.425,31
TOTAL ELIMINACIONES					1.425,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					15.380,34

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,6	26,27	2015
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.340,43	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.742,25	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					963,01		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		560,51				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		560,51				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		351,11				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		351,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		51,39				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					779,24		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		418,29				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		319,39				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		290,74				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		28,65				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		41,56				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		41,56				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						598,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					548,09		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		548,09				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					50,09		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					110,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.491,02	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.491,02	
TOTAL PRESUPUESTO							2.491,02	

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31	31.31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO						
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION concertada						
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013		90,31	90,64	01	
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE		96,12	95,83	02	
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL		100,00	100,00	03	
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS		124,33	134,72	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS		62,16	67,36	05	
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE		7.500	8.500	07	
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC., EN NUM. DE		7.250	7.250	08	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						19.652,01	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.256,53	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				704,10			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53,23					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	53,23					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69,05					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	69,05					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155,52					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	165,39					
	6	TRIENIOS	134,94					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	125,97					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				552,43			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	259,51					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270,74					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	270,74					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,18					
1 3	LABORALES						13.084,41	
1 3 0	LABORAL FIJO				12.372,21			
	9	OTRO PERSONAL	12.372,21					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.372,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				710,20			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	710,20					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						313,39	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				301,99			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	199,94					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102,05					
1 5 1	GRATIFICACIONES				11,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.997,68	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.712,46			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.712,46					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				285,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,76					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	52,87					
	4	ACCION SOCIAL	181,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.467,41	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						415,62	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,63			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				32,69			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				374,30			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.084,88	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		299,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	296,50					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,50					
9	OTROS		11,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.443,80			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		31,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		26,76				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.179,47				
4	SEGURIDAD		849,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		57,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57,00					
9	OTROS		3.300,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						176,32
2 3 0	DIETAS			76,87			
2 3 1	LOCOMOCION			52,02			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			47,43			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						751,18
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			60,74			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		60,74				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			690,44			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						130,12
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,12				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00			
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.447,19
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.447,19
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			26.447,19			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		465,13				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		22.516,89				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.438,43				
9	OTRAS	3.438,43					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74				
8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							57.616,61
6	INVERSIONES REALES						1.155,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.085,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			880,00			
1	CONSTRUCCIONES			880,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			170,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.155,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						58.771,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							58.773,11

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3.1	31.32	2015

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.284,51	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						931,21	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				508,16			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	77,76					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,67					
	6	TRIENIOS	111,10					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90,24					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				423,05			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	191,40					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	212,91					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	212,91					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18,74					
1 3	LABORALES						1.357,52	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.178,11			
	9	OTRO PERSONAL	1.178,11					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.178,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				179,41			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	179,41					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						276,26	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				258,68			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	166,01					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	92,67					
1 5 1	GRATIFICACIONES				17,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						719,52	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				677,76			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	677,76					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,24					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,58					
	4	ACCION SOCIAL	26,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						109.712,56	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,36	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.762,88	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				109,14			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,54				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,60				
2 2 1		SUMINISTROS			133,96		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	101,78				
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11				
	1	AGUA	10,34				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	2,83				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,18				
	0	LENCERIA	2,84				
	1	VESTUARIO	7,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			301,50		
	1	VEHICULOS	1,50				
	9	OTROS RIESGOS	300,00				
2 2 5		TRIBUTOS			15,00		
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			175,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	150,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,50				
	9	OTROS	25,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.025,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	140,00				
	4	SEGURIDAD	105,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	115,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,00				
	9	OTROS	1.647,35				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,85
2 3 0		DIETAS			6,16		
2 3 1		LOCOMOCION			4,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,32	2015
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,69		106.844,98	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.806,68			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			106.806,68			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38,30			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,63			
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00			
	9	OTROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.420,95	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.852,96	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.852,96			
	9	OTRAS			1.852,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.567,99	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.371,83			
	9	OTRAS		2.371,83				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			196,16			
	8	NO CONTRIBUTIVA			196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						117.468,02		
6	INVERSIONES REALES						160,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						120,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00			
	1	CONSTRUCCIONES			100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						160,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						117.628,02		
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						0,30	
8 4 1	FIANZAS				0,30			
	0	A CORTO PLAZO			0,15			
	1	A LARGO PLAZO			0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30		
TOTAL PRESUPUESTO							117.628,32	

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						46.604,69	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.086,80	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.044,47			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,39					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241,66					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241,66					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155,52					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	122,25					
	6	TRIENIOS	193,46					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	185,19					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.042,33			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	436,62					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	495,11					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	495,11					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	110,60					
1 3	LABORALES						32.012,51	
1 3 0	LABORAL FIJO				23.901,68			
	9	OTRO PERSONAL	23.901,68					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.901,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				8.108,83			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.108,83					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						517,39	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				494,21			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	290,24					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	203,97					
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,18			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.987,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.420,55			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.420,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				567,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	67,07					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	94,10					
	4	ACCION SOCIAL	406,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.792,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						60,50	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				26,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00			
2 0 9	CANONES				0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.081,59	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.237,08			

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	60,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	108,86				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	86,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,80				
	9	OTROS	17,60				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.925,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	98,59				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	836,60				
	4	SEGURIDAD	1.809,98				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	160,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.849,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.849,00				
	9	OTROS	17.134,38				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					191,58
2 3 0		DIETAS			88,47		
2 3 1		LOCOMOCION			57,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			45,95		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.128,93
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.121,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.121,19				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	7,74				
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00		
	9	OTROS	50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.092.249,49
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.087.179,32
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.070,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.070,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,31				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.000,00				
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	40,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.172.696,28
6		INVERSIONES REALES					4.340,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					985,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			690,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	690,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				95,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.355,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.210,00		
1	CONSTRUCCIONES	3.210,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				125,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.340,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.177.036,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS				1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15					
1	A LARGO PLAZO	1,35					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.177.037,78

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,34	2015
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						580,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65,00	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				50,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,00					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,00					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,00					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7,00					
	6	TRIENIOS	7,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				15,00			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7,00					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,00					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						355,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				343,00			
	9	OTRO PERSONAL	343,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	343,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				10,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,50					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50			
	9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						151,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				144,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,50			
	4	ACCION SOCIAL	6,00					
	9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						320,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,34	2015
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,20	
3 1 0	INTERESES					2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						156,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					156,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		156,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.058,20	
6	INVERSIONES REALES						300,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00		
	1	CONSTRUCCIONES		5,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						285,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					270,00		
	1	CONSTRUCCIONES		270,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							300,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.358,20	
TOTAL PRESUPUESTO								1.358,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,35	2015
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.900,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						668,00	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				430,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	80,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	80,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15,00					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60,00					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	60,00					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	60,00					
	6	TRIENIOS	80,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				238,00			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	100,00					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120,00					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	120,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						2.780,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.137,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.137,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.137,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				640,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	640,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00			
	9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						294,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				279,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	219,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.158,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.128,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,50			
	4	ACCION SOCIAL	29,00					
	9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.670,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 4	34,35	2015	
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		470,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50				
2 0 9	CANONES				0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						470,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,00		4.165,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				45,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				24,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00				
2 2 1	SUMINISTROS				450,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				330,00				
0	ENERGIA ELECTRICA				275,00				
1	AGUA				30,00				
2	GAS				10,00				
3	COMBUSTIBLE				15,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				2,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				30,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO				22,00				
0	LENCERIA				20,00				
1	VESTUARIO				2,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				4,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO				2,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				2,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				50,00				
9	OTROS SUMINISTROS				10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				8,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				2,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA				2,00				
9	OTRAS				2,00				
2 2 3	TRANSPORTES				75,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,00				
1	VEHICULOS				10,00				
9	OTROS RIESGOS				5,00				
2 2 5	TRIBUTOS				22,00				
0	ESTATALES				2,00				
1	AUTONOMICOS				10,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,35	2015
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES			10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.912,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			4,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00					
1	DE COMUNICACION		2,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1.902,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		2,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1.900,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			2,00				
9	OTROS			2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.659,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO			515,00				
4	SEGURIDAD			500,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			190,00				
9	OTROS			452,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							33,00
2 3 0	DIETAS				15,00			
2 3 1	LOCOMOCION				15,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.570,00
6	INVERSIONES REALES							900,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							205,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				45,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							695,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
1	CONSTRUCCIONES		50,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				290,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				70,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				285,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								900,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								10.470,00
TOTAL PRESUPUESTO								10.470,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						19.762,90	
1 3	LABORALES						14.526,46	
1 3 0	LABORAL FIJO				13.882,39			
	1	OTROS DIRECTIVOS	211,09					
	9	OTROS DIRECTIVOS	211,09					
	9	OTRO PERSONAL	13.671,30					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.671,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				47,99			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47,99					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				59,63			
	9	OTRAS	59,63					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				168,88			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	166,88					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				27,89			
	2	OTROS DIRECTIVOS	27,89					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				339,68			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.236,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.426,84			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426,84					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				809,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	199,24					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	213,56					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,48					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,75					
	4	ACCION SOCIAL	162,50					
	5	SEGUROS	110,32					
	9	OTROS	89,75					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.902,99	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						862,99	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				776,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,38			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				13,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				57,06			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				9,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						397,07	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				94,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				83,81			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.413,43	

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,37	2015
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.695,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.456,52	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				845,68			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100,00					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133,00					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230,00					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	34,68					
	6	TRIENIOS	140,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				610,84			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	302,28					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	235,00					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	235,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56,56					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	17,00					
1 3	LABORALES						168,12	
1 3 0	LABORAL FIJO				158,00			
	9	OTRO PERSONAL	158,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				7,12			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,12					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00			
	9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						499,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				495,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						571,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				546,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,96			
	4	ACCION SOCIAL	23,96					
	9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,66	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,37	2015
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50		123,66	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				39,66			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				33,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA		17,00				
	1	AGUA		2,00				
	2	GAS		12,00				
	3	COMBUSTIBLE		2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,66				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				4,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				2,00			
9	OTRAS				2,00			
2 2 3	TRANSPORTES				2,00			
2 2 5	TRIBUTOS				4,00			
2	LOCALES				4,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9	OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				62,00			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				2,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				33,00			
4	SEGURIDAD				25,00			
9	OTROS				2,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00	
2 3 0	DIETAS				2,50			
2 3 1	LOCOMOCION				2,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.834,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.834,66	
TOTAL PRESUPUESTO								2.834,66

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA

Área

3

Grupo
3.5

Programa	35.91
----------	-------

EJERCICIO

2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T C U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.431,79	
1 0	ALTOS CARGOS						54,65	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		16,93				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		37,72				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.416,71	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.313,69			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		425,88				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		425,88				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		471,82				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		471,82				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		552,98				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		546,52				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32,91				
	6	TRIENIOS		692,35				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		591,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.103,02			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.319,47				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.578,82				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.578,82				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		204,73				
1 3	LABORALES						2.382,56	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.283,42			
	9	OTRO PERSONAL		2.283,42				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.283,42				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				99,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		99,14				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.846,42	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.801,29			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.177,11				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		624,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES				45,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.731,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.309,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.309,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				422,20			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		81,56				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		60,50				
	4	ACCION SOCIAL		97,73				
	5	SEGUROS		104,91				
	9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.738,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						26,11	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A 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 ARTÍCULO
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				11,59		1.219,80
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68		
2 0 9	CANONES				6,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				568,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				385,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				135,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				122,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				573,05		10.658,04
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				270,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				120,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				183,05		
2 2 1	SUMINISTROS				730,56		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				647,06		
0	ENERGIA ELECTRICA				481,68		
1	AGUA				65,97		
2	GAS				89,41		
3	COMBUSTIBLE				10,00		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				6,85		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6,85		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,92		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				22,84		
0	LENCERIA				1,00		
1	VESTUARIO				21,84		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				17,50		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				17,50		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				8,00		
9	OTROS SUMINISTROS				25,89		
2 2 2	COMUNICACIONES				2.416,06		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.102,06		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.102,06		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				1.314,00		
2 2 3	TRANSPORTES				31,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,50		
1	VEHICULOS				6,50		
2 2 5	TRIBUTOS				305,10		
0	ESTATALES				0,10		
1	AUTONOMICOS				7,00		
2	LOCALES				298,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.820,20		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2,34		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				1.250,81		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	1	DE COMUNICACION	1.247,81				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			383,07		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	370,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			15,48		
	9	OTROS			168,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.775,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			82,59		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			525,00		
	4	SEGURIDAD			665,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.205,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.205,80				
	9	OTROS			276,76		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					295,73
2 3 0		DIETAS			87,88		
2 3 1		LOCOMOCION			168,65		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			30,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					370,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			168,42		
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00		
	9	OTROS			100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.027,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.887,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,73		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					140,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			140,00		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			120,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00		
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.297,62
6		INVERSIONES REALES					470,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			145,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3,5	35,91	2015	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		225,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				125,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00				
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						470,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.767,62		
	ACTIVOS FINANCIEROS						1.151,71		
	8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01	
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85			
	0	AL PERSONAL				1.052,85			
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16			
	0	AL PERSONAL				96,16			
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70	
	8 4 1	FIANZAS				2,70			
0	A CORTO PLAZO				1,50				
1	A LARGO PLAZO				1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.151,71		
TOTAL DEL PROGRAMA 3591							29.919,33		
ELIMINACIONES:									
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.887,73		
TOTAL ELIMINACIONES							1.887,73		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								28.031,60	

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				
ACTIVIDADES				
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDITES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN	90,00	90,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	25,00	45,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	90,00	90,00	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.747	6.405	-342
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	242.436,55	233.587,87	-8.848,68
	Otros gastos de funcionamiento	42.323,61	8.574,18	-33.749,43
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	284.760,16	242.162,05	-42.598,11
	Transferencias			
	Inversiones	56.545,87	36.394,50	-20.151,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	341.306,03	278.556,55	-62.749,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	341.306,03	278.556,55	-62.749,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL	90,00	90,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	90,00	28
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	25,00	45,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	32
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4.1	41.61	2015

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1	41,61	2015
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						233.587,87	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						144.706,53	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				83.318,15			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.284,85					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.284,85					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.836,19					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.836,19					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	22.270,31					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.984,91					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,36					
	6	TRIEÑOS	14.355,19					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.553,34					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				61.388,38			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.044,94					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.148,16					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30.148,16					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	642,78					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	552,50					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	551,99					
1 3	LABORALES						1.225,95	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.219,95			
	9	OTRO PERSONAL	1.219,95					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.219,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						45.585,85	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45.418,14			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.354,92					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.001,78					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	61,44					
1 5 1	GRATIFICACIONES				167,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42.069,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.033,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.033,17					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,37			
	4	ACCION SOCIAL	35,87					
	9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.574,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.949,81	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.949,81			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.620,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.195,31			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.167,71					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,60					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1	41,61	2015
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A C P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS				7,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00						
1	AGUA	2,00						
2	GAS	3,00						
2 2 5	TRIBUTOS				2,00			
2	LOCALES		2,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,90			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,10					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,10						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00					
9	OTROS		5,80					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.400,16			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,41					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.722,55					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		665,20					
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00						
9	OTROS		8,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							4,00
2 3 0	DIETAS				2,00			
2 3 1	LOCOMOCION				2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								242.162,05
6	INVERSIONES REALES							36.394,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							22.361,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.679,00			
0	ADQUISICIONES	1.000,00						
1	CONSTRUCCIONES	15.679,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.847,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14.033,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.373,00			
1	CONSTRUCCIONES	9.373,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				306,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.200,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								36.394,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								278.556,55

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1	41,62	2015
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						131.174,98	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.680,61	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				38.717,51			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.011,45					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.011,45					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.728,51					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.728,51					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.970,84					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.629,20					
	6	TRIENIOS	7.220,56					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.156,95					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				26.963,10			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.441,30					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.111,96					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.111,96					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	362,84					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	47,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	47,00					
1 3	LABORALES						7.020,05	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.020,05			
	9	OTRO PERSONAL	7.020,05					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.240,95					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						33.941,11	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				33.934,03			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.130,41					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.540,62					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.263,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				7,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.533,21	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.533,21			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.533,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.654,17	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.326,33	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				240,52			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218,42					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16.018,46			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,20					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,20					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.992,73					
	9	OTROS	13,53					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67,35			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	67,35					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						327,84	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2	42,63	2015
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.397,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.550,18	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.399,03			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452,49					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	452,49					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540,86					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540,86					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	950,43					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.337,53					
	6	TRIENIOS	1.001,36					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.116,36					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.151,15			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.012,04					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.070,77					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.070,77					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	55,34					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.047,14	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.040,43			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.221,55					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	817,35					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,53					
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.800,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.800,61			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800,61					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00			
	9	OTROS	60,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						59.997,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION				29.997,00			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						15.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				15.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							89.098,93	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2	42,63	2015
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.098,93	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						662.276,60	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS						662.276,60	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				128.809,08			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				128.809,08			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				529.896,70			
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				529.896,70			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				3.570,82			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				3.570,82			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							662.276,60	
TOTAL DEL PROGRAMA 4263							766.375,53	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN (SUBCONCEPTO 0)							29.997,00	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)							15.000,00	
TOTAL ELIMINACIONES							44.997,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								721.378,53

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.575,31	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.055,71	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.170,64			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106,47					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	106,47					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	233,29					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	237,30					
	6	TRIENIOS	237,20					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241,30					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				885,07			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	422,98					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	459,93					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	459,93					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,16					
1 3	LABORALES						224,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				224,16			
	9	OTRO PERSONAL	224,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,16					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						642,34	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				640,74			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449,68					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189,95					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,11					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						653,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				653,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.480,57	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.966,54	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.778,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.514,03	
2 2 1	SUMINISTROS				644,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	637,57					
	0	ENERGIA ELECTRICA	200,46					
	1	AGUA	118,99					
	2	GAS	185,49					
	3	COMBUSTIBLE	132,63					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,12					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,62					
	1	VESTUARIO	1,62					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		4,65				
2 2 5	TRIBUTOS				2.709,84		
	1 AUTONOMICOS		0,60				
	2 LOCALES		2.709,24				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8.288,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		8,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.275,15				
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				871,04		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,82				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		153,68				
	4 SEGURIDAD		541,28				
	9 OTROS		105,26				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.055,88
6	INVERSIONES REALES						7.518,42
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						551,42
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				501,42		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
	0 ADQUISICIONES		25,00				
	1 CONSTRUCCIONES		25,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.967,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.917,00		
	1 CONSTRUCCIONES		6.917,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						738.279,60
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						738.279,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				738.279,60		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							745.798,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							764.853,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.697.853,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.697.823,52
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.022.147,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.667.537,49		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				8.138,18		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO		5,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0 A CORTO PLAZO		6,00				
	1 A LARGO PLAZO		14,00				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,81	2015
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.972,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.331,68	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.787,41			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399,26					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230,16					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,16					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	768,98					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,76					
	6	TRIENIOS	406,11					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	954,14					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.544,27			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032,06					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.512,21					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.512,21					
1 3	LABORALES						37,09	
1 3 0	LABORAL FIJO				37,09			
	9	OTRO PERSONAL	37,09					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.686,19	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.469,33			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.022,50					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	446,83					
1 5 1	GRATIFICACIONES				216,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						917,09	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				917,09			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81.819,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						500,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						41.891,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				41.890,86			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39.428,23	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				764,67			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,67					
2 2 2	COMUNICACIONES				24.540,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.540,81					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.538,81					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,05					
2 2 7	TRABAJO 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					

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,82	2015
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.443,74	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.534,71	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.404,66		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		984,84				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	984,84					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		632,93				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	632,93					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		596,18				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		93,48				
	6	TRIENIOS		610,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		486,38				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					4.130,05		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.637,43				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.492,62				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.492,62					
1 3	LABORALES						81,95	
1 3 0	LABORAL FIJO					81,95		
	9	OTRO PERSONAL		81,95				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,95					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.481,01	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.449,15		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.660,14				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		789,01				
1 5 1	GRATIFICACIONES					31,86		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.346,07	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.346,07		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.346,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49.557,73	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						49.557,73	
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					49.557,73		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		49.557,73				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.557,73					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							61.001,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							61.001,47	
TOTAL PRESUPUESTO							61.001,47	

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,83	2015
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.183,43	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						810,52	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				329,86			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	173,01					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	173,01					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34,52					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	34,52					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19					
	6	TRIENIOS	42,10					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47,12					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				480,66			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	181,11					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299,55					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	299,55					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						315,51	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				284,65			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	184,64					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES				30,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						57,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.234,94	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.234,94	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.234,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.234,94					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.234,94					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.418,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.418,37	
TOTAL PRESUPUESTO							6.418,37	

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,84	2015
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION								
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.723,55	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.393,93	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.003,32			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385,95					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	385,95					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138,09					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138,09					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155,52					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,76					
	6	TRIENIOS	151,67					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	143,33					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.390,61			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	534,65					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	855,96					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	855,96					
1 3	LABORALES						18,68	
1 3 0	LABORAL FIJO				18,68			
	9	OTRO PERSONAL	18,68					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18,68					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						852,88	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				818,02			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	542,83					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	275,19					
1 5 1	GRATIFICACIONES				34,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						458,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				458,06			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458,06					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.626,61	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.626,61	
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.626,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.626,61					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.626,61					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.350,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.350,16	
TOTAL PRESUPUESTO							7.350,16	

PROGRAMA 4485

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

- 513 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,85	2015
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					28.852,35	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					20.159,09	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.710,67			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399,26				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	399,26				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.519,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.519,02				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.818,99				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769,44				
	6	TRIENIOS	1.816,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.387,24				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.448,42			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.509,67				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.938,75				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.938,75				
1 3	LABORALES					419,88	
1 3 0	LABORAL FIJO			419,88			
	9	OTRO PERSONAL	419,88				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,88				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					6.369,21	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.351,21			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.613,12				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.738,09				
1 5 1	GRATIFICACIONES			18,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.904,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.904,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					100,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					100,00	
2 3 0	DIETAS			50,00			
2 3 1	LOCOMOCION			50,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.952,35	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.952,35	
TOTAL PRESUPUESTO						28.952,35	

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,86	2015
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.377,57	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.345,39	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.524,99			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,93					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,93					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161,11					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161,11					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	397,45					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201,36					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	14,38					
	6	TRIENIOS	320,07					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217,69					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.820,40			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	737,61					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.082,79					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.082,79					
1 3	LABORALES						395,80	
1 3 0	LABORAL FIJO				395,80			
	9	OTRO PERSONAL	395,80					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	395,80					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.102,92	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.051,06			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	724,04					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	327,02					
1 5 1	GRATIFICACIONES				51,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.533,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				699,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	699,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				833,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	275,00					
	4	ACCION SOCIAL	434,15					
	5	SEGUROS	24,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.289,15	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						772,42	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				772,42			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.411,44	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.877,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				330,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.200,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.654,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				730,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	430,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,86	2015
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS				4.017,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.910,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	3.400,00						
1	AGUA	150,00						
2	GAS	300,00						
3	COMBUSTIBLE	60,00						
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00						
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		30,00					
1	VESTUARIO	30,00						
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00						
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,00					
9	OTROS SUMINISTROS		10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				5,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00					
2 2 3	TRANSPORTES				24,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,00			
1	VEHICULOS		8,00					
2 2 5	TRIBUTOS				500,90			
1	AUTONOMICOS		0,90					
2	LOCALES		500,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				190,33			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		45,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00						
1	DE COMUNICACION	20,00						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33						
9	OTROS		6,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.179,06			
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.798,29					
4	SEGURIDAD		2.830,54					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.092,81					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.092,81						
9	OTROS		457,42					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						451,00	
2 3 0	DIETAS				236,00			
2 3 1	LOCOMOCION				195,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							23.666,72	
6	INVERSIONES REALES						4.760,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.660,00	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2015
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.660,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.100,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.760,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.426,72	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
0	AL PERSONAL			367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					405.916,25	
1 0	ALTOS CARGOS					54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS			14,62			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					63.482,33	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			35.384,17			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5.358,09			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			5.358,09			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.561,51			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4.561,51			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			4.910,33			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			7.162,96			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			381,03			
6	TRIENIOS			6.153,23			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.857,02			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			28.046,20			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			13.242,31			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			14.216,82			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			14.216,33			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			0,49			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			467,27			
9	OTROS COMPLEMENTOS			119,80			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,25			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			0,25			
9	OTROS COMPLEMENTOS			119,30			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			51,96			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			35,49			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,49			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,49			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,49			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			15,00			
1 3	LABORALES					225.319,83	
1 3 0	LABORAL FIJO			215.166,38			
0	ALTOS CARGOS			2.388,55			
1	OTROS DIRECTIVOS			6.574,94			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			295,08			
9	OTROS DIRECTIVOS			6.279,86			
9	OTRO PERSONAL			206.202,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			206.202,89			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.670,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.670,70			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			664,63			
0	CASA VIVIENDA			66,33			
9	OTRAS			598,30			

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	167,18				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.101,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3.942,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.907,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.674,52				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	232,73				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00				
	9	OTROS	2.677,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			210.101,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.291,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	128,57				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26.343,17				
	4	SEGURIDAD	20.253,59				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	285,54				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.171,60				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	144.961,88				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.744,91				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117.141,97				
	9	OTROS	3.666,24				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15.478,60
2 3 0		DIETAS			3.281,96		
2 3 1		LOCOMOCION			9.029,42		
2 3 2		TRASLADOS			16,36		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.150,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					263,17
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			263,17		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.487,15
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
3 1 0		INTERESES			0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.486,64
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			297,25		
	9	OTROS	297,25				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.189,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.934,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.201,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.201,62		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.201,62				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30.003,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30.003,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					730,29

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 6	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 4,5
				Programa 45,91	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2.067,32	
0	A CORTO PLAZO	1.177,32			
1	A LARGO PLAZO	890,00			
8 4 1	FIANZAS			5.873,01	
0	A CORTO PLAZO	4.422,01			
1	A LARGO PLAZO	1.451,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS				20,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			20,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					26.369,54
TOTAL DEL PROGRAMA 4591					857.514,14
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					2.201,62
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					113,12
TOTAL ELIMINACIONES					2.314,74
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					855.199,40

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,92	2015
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.119,73	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.037,15	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.989,24			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		92,06				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.010,91				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		769,44				
	6	TRIENIOS		495,32				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		621,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.047,91			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.001,56				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.012,74				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.012,74				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,61				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		9,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		9,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.621,04	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.619,67			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.265,91				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		352,65				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,11				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,37			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.461,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.461,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.461,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.332,11	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.262,11	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				7.262,11			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7.262,11				
	1	DE COMUNICACION		7.262,11				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						70,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				70,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.451,84	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.451,84	
TOTAL PRESUPUESTO							15.451,84	

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6	46,93	2015
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					79.530,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					48.449,50	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			25.873,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.422,17				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.422,17				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.982,86				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.982,86				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.201,42				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.192,35				
	6	TRIENIOS	4.476,65				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.597,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.436,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.165,46				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.529,70				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.529,70				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			140,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10,00				
1 3	LABORALES					0,60	
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60			
	9	OTRO PERSONAL	0,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.534,68	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.528,68			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.310,92				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.217,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.545,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.854,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.854,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			691,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10				
	4	ACCION SOCIAL	589,95				
	5	SEGUROS	30,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.617,52	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,6	46,93	2015
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
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 ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		723,99	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,00		882,03	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50					
2 2 1	SUMINISTROS				9,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00					
1	AGUA		7,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00					
9	OTROS SUMINISTROS		1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				5,00		882,03	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00					
2 2 3	TRANSPORTES				15,00			
2 2 5	TRIBUTOS				1,00			
0	ESTATALES		1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				47,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,50					
1	DE COMUNICACION		1,50					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,50					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		17,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1,50					
9	OTROS		2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99		882,03	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49					
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50					
9	OTROS		5,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
2 3 0	DIETAS				370,00		0,50	
2 3 1	LOCOMOCION				260,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS							
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				30,00			
9	OTROS		30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							81.177,52	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2015
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES				349,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		72,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				81.526,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
0	AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12

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 4	Grupo 4.7	Programa 47 94
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
ACTIVIDADES				
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	420	715	01
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	135	220	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	175	344	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	330	371	04
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	43	25	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	230	360	06
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS	150	300	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	290	370	08
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130	1.135	09
10	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	100	100	10
11	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVEST.EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON.DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15	50	11
12	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	30	50	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	32	33	1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	1.697,65	1.767,56	69,91
	Otros gastos de funcionamiento	609,75	714,01	104,26
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.307,40	2.481,57	174,17
	Transferencias			
	Inversiones	82,00	82,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.389,40	2.563,57	174,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.439,50	2.613,67	174,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	25	40	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	85	100	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	60	100	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	250	475	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	80	120	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	55	100	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	70	211	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	65	92	26
27	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	30	37	27
28	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION, MUTUAS ACCIDENTES DE TRABAJO Y EPSS	10	4	28
29	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	21	29
30	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	310	350	30
31	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	43	25	31

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4.7	47.94	2015

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7	47,94	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.767,56	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.160,04	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				536,68			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193,72					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	193,72					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,15					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
	6	TRIENIOS	81,75					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	122,23					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				623,36			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	235,72					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	387,64					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	387,64					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						382,41	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				378,11			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262,62					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115,49					
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						225,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				186,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,90					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				38,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,94					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4	ACCION SOCIAL	10,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						714,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						158,54	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				114,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						443,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				47,99			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,26					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,84					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS				80,28			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70,47					
	0	ENERGIA ELECTRICA	52,91					
	1	AGUA	2,19					
	2	GAS	6,65					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7	47,94	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	3	COMBUSTIBLE	8,72					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,26				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,18				
	1	VESTUARIO	2,18					
	9	OTROS SUMINISTROS		4,37				
2 2 2		COMUNICACIONES				7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				
	9	OTRAS		0,18				
2 2 3		TRANSPORTES				4,37		
2 2 5		TRIBUTOS				29,67		
	0	ESTATALES		5,26				
	2	LOCALES		24,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				90,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46					
	1	DE COMUNICACION	21,84					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38					
	9	OTROS		11,14				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				182,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,19				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51				
	4	SEGURIDAD		6,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						89,77
2 3 0		DIETAS				25,59		
2 3 1		LOCOMOCION				25,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						21,84
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				21,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.481,57
6		INVERSIONES REALES						82,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						82,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	1	CONSTRUCCIONES		15,74				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,19		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7	47,94	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						82,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.563,57	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						50,10	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						50,10	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				50,10			
0	AL PERSONAL				50,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						50,10	
TOTAL PRESUPUESTO							2.613,67	

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 8	48 95	2015	
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL									
ACTIVIDADES									
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE					2	2	01	
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE					4	4	02	
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE					20	20	03	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							2015
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 ARTÍCULO
	RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES						135.853.183,13
	OPERACIONES DE CAPITAL						962.891,05
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						136.816.074,18
	OPERACIONES FINANCIERAS						3.392.628,58
	TOTAL PRESUPUESTO						140.208.702,76
	ELIMINACIONES:						
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						45,00
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						360,40
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 7)						81,70
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						936.101,85
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.381.826,21
	PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						954.930,64
	PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						1.919,00
	PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)						650,00
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						7.374,55
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						4.797,57
	PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						9,00
	PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						2.873,72
	PROGRAMA 2224 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						23.827,82
	PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						650,68
	PROGRAMA 2325 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 5)						5,00
	PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.425,31
	PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.887,73
	PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION (SUBCONCEPTO 0)						29.997,00
	PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00
	PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)						738.279,60
	PROGRAMA 4364 CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						613,15

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
								2015	
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						2.201,62		
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						113,12		
	TOTAL ELIMINACIONES							4.104.970,67	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								136.103.732,09	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.
1 GASTOS DE PERSONAL	142.652,15	180.712,80	8.721,08	332.086,03	250,86	13.005,86	11.279,57
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	86.784,64	27.727,87		114.512,51	154,55	7.587,47	6.883,73
13 LABORALES	984,72	100.839,63	6.591,77	108.416,12		363,07	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.215,79	8.549,29		35.765,08	46,43	2.550,70	2.223,69
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.667,00	43.596,01	2.129,31	73.392,32	49,88	2.504,62	2.172,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	84.566,83	3.171,66	87.828,49			5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.102,54	514,13	10.616,67			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.525,10	168,39	4.693,49			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	49.818,49	2.106,78	52.005,27			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	3.205,03	382,21	3.597,24			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		31,99	0,15	32,14			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.883,68		16.883,68			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		28,40	99,18	127,58			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,40	99,18	127,58			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.122.463,57	7.821.527,87	3.272.858,70	119.216.850,14	2.403.365,84	1.394.064,96	7.551.735,43
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					160.271,15		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.590,80		1.590,80			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.272.858,70	3.272.858,70			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.716,00		335.716,00	500,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14,00		14,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108.117.494,57	7.484.207,07		115.601.701,64	2.242.594,69	1.394.064,96	7.551.735,43
49 AL EXTERIOR	4.969,00			4.969,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.265.205,72	8.086.835,90	3.284.850,62	119.636.892,24	2.403.616,70	1.407.070,82	7.563.020,00
6 INVERSIONES REALES		2.461,68	53,33	2.515,01			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		936,36	22,33	958,69			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.525,32	31,00	1.556,32			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.461,68	53,33	2.515,01			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.265.205,72	8.089.297,58	3.284.903,95	119.639.407,25	2.403.616,70	1.407.070,82	7.563.020,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNA. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	24.536,29	127.192,39	123.164,24	3.762,10	254.118,73	610.741,05	25.971,17
10 ALTOS CARGOS		54,64			54,64	54,64	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	14.625,75	61.414,62	74.164,54	2.228,48	137.807,64	266.945,90	19.409,70
13 LABORALES	363,07	15.871,32	1.028,91		16.900,23	125.679,42	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.820,82	20.059,26	24.558,08	731,38	45.348,72	85.934,62	2.023,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.726,65	29.792,55	23.412,71	802,24	54.007,50	132.126,47	4.537,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	87.663,73	10.066,03	500,00	98.229,76	186.063,25	6.708,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.668,20			2.668,20	13.284,87	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.463,40			7.463,40	12.156,89	477,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		76.507,30	10.066,03	432,43	87.005,76	139.011,03	3.981,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	958,76		7,57	966,33	4.568,57	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		66,07			66,07	98,21	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				60,00	60,00	16.943,68	2.214,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	287,58	5,83
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	287,58	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.349.166,23	1.000,00			1.000,00	130.567.016,37	26.109,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15					160.271,15	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.590,80	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.272.858,70	650,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00					336.216,00	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00			1.000,00	1.014,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.188.395,08					126.790.096,72	25.459,01
49 AL EXTERIOR						4.969,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.373.707,52	216.016,12	133.230,27	4.262,10	353.508,49	131.364.108,25	58.794,16
6 INVERSIONES REALES		8.207,86	20.205,16		28.413,02	30.928,03	1.417,19
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.352,83	13.227,55		16.580,38	17.539,07	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.855,03	6.977,61		11.832,64	13.388,96	1.417,19

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	13.431,79	13.431,79	110.910,90	233.587,87	131.174,98	364.762,85	15.397,93
10 ALTOS CARGOS	54,65	54,65	54,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.416,71	6.416,71	12.880,77	144.706,53	65.680,61	210.387,14	9.550,18
13 LABORALES	2.382,56	2.382,56	66.666,58	1.225,95	7.020,05	8.246,00	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.846,42	1.846,42	3.755,46	45.585,85	33.941,11	79.526,96	3.047,14
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.731,45	2.731,45	27.553,44	42.069,54	24.533,21	66.602,75	2.800,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.738,10	12.738,10	178.742,82	8.574,18	16.654,17	25.228,35	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,11	26,11	1.370,71	1.949,81		1.949,81	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.219,80	1.219,80	5.381,70				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.658,04	10.658,04	60.647,80	6.620,37	16.326,33	22.946,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	295,73	295,73	1.864,81	4,00	327,84	331,84	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	454,17				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	108.893,51				
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12				
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	253,30				13.704,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	251,10				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027,73	2.027,73	1.125.301,36				59.997,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				29.997,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.089.032,28				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,00	140,00	34.381,35				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.297,62	28.297,62	1.415.208,38	242.162,05	147.829,15	389.991,20	89.098,93
6 INVERSIONES REALES	470,00	470,00	7.637,98	36.394,50		36.394,50	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	245,00	245,00	1.654,94	22.361,50		22.361,50	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00	5.983,04	14.033,00		14.033,00	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	738.279,60	738.279,60					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	738.279,60	738.279,60					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	745.798,02	745.798,02	42.100,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.098,93	764.853,90	764.853,90	131.891,79	61.001,47	6.418,37	7.350,16	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	662.276,60	2.697.853,52	2.697.853,52					
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.697.823,52	2.697.823,52					
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	662.276,60							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS		623,15	623,15					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		613,15	613,15					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	662.276,60	2.698.476,67	2.698.476,67					

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				113,12		113,12		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				113,12		113,12		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.760,00	46.860,00	13.979,96		13.979,96	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.952,35	28.426,72	264.040,86	831.144,60	15.451,84	846.596,44	81.526,75	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	26.349,04		26.349,04	486,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	18.408,71		18.408,71	486,12	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				7.940,33		7.940,33		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS				20,50		20,50		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				20,50		20,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	26.369,54		26.369,54	486,12	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	79.530,00	1.767,56	1.767,56			938.622,32	2.322.689,59
10 ALTOS CARGOS						54,64	163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.449,50	1.160,04	1.160,04			379.697,37	752.079,03
13 LABORALES	0,60					234.743,99	833.167,95
14 OTRO PERSONAL						3,50	73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.534,68	382,41	382,41			133.094,41	232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.545,22	225,11	225,11			190.963,88	504.996,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						64,53	75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617,52	714,01	714,01	124,00	124,00	583.951,06	1.561.568,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			22.176,16	73.324,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,00	158,54	158,54			72.070,40	120.481,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	723,99	443,71	443,71	124,00	124,00	472.015,75	915.540,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	882,03	89,77	89,77			17.333,24	31.798,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	21,84	21,84			355,51	980,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							310.418,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.221,15	15.864,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51	2,71
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.220,64	15.861,65
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00	876,00	94.807,91	131.953.060,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						32.198,62	3.337.645,75
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.430.980,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						30.003,00	42.767,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00	876,00	16.606,29	126.958.836,53
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.177,52	2.481,57	2.481,57	1.000,00	1.000,00	1.632.602,44	135.853.183,13
6 INVERSIONES REALES	349,23	82,00	82,00			105.070,99	208.838,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					73.150,21	126.097,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			31.920,78	82.741,25

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265.205,72		108.265.205,72		108.265.205,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8.086.835,90	2.461,68	8.089.297,58		8.089.297,58
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.284.850,62	53,33	3.284.903,95		3.284.903,95
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119.636.892,24	2.515,01	119.639.407,25		119.639.407,25
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.616,70		2.403.616,70		2.403.616,70
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.407.070,82		1.407.070,82		1.407.070,82
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.563.020,00		7.563.020,00		7.563.020,00
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.373.707,52		11.373.707,52		11.373.707,52
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	216.016,12	8.207,86	224.223,98	3.000,00	227.223,98
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	133.230,27	20.205,16	153.435,43		153.435,43
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.262,10		4.262,10		4.262,10
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	353.508,49	28.413,02	381.921,51	3.000,00	384.921,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	131.364.108,25	30.928,03	131.395.036,28	3.000,00	131.398.036,28
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35	18,28	60.229,63
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	790.946,88	35.738,21	826.685,09		826.685,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	849.741,04	37.155,40	886.896,44	18,28	886.914,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10	91,75	150.624,85
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	400.550,90	18.811,94	419.362,84		419.362,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	541.592,01	28.303,93	569.895,94	91,75	569.987,69
2325 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.166,22	302,00	16.468,22	337,43	16.805,65
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	302,00	16.468,22	337,43	16.805,65
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.441.264,06	65.861,33	1.507.125,39	447,46	1.507.572,85
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	57.616,61	1.155,00	58.771,61	1,50	58.773,11
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	117.468,02	160,00	117.628,02	0,30	117.628,32
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.172.696,28	4.340,00	1.177.036,28	1,50	1.177.037,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	300,00	1.358,20		1.358,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.570,00	900,00	10.470,00		10.470,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	25.666,99	312,98	25.979,97		25.979,97
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.834,66		2.834,66		2.834,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	39.129,85	1.512,98	40.642,83		40.642,83
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.297,62	470,00	28.767,62	1.151,71	29.919,33
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.297,62	470,00	28.767,62	1.151,71	29.919,33
3 SERVICIOS SOCIALES	1.415.208,38	7.637,98	1.422.846,36	1.155,01	1.424.001,37
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	242.162,05	36.394,50	278.556,55		278.556,55
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.829,15		147.829,15		147.829,15
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	389.991,20	36.394,50	426.385,70		426.385,70
4263 GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	662.276,60	766.375,53
42 GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	662.276,60	766.375,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.055,88	745.798,02	764.853,90	2.698.476,67	3.463.330,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.055,88	745.798,02	764.853,90	2.698.476,67	3.463.330,57
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.791,79	42.100,00	131.891,79		131.891,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.001,47		61.001,47		61.001,47
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.418,37		6.418,37		6.418,37
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	7.350,16		7.350,16		7.350,16
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.952,35		28.952,35		28.952,35
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	23.666,72	4.760,00	28.426,72	367,08	28.793,80
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,86	46.860,00	264.040,86	367,08	264.407,94
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	817.164,64	13.979,96	831.144,60	26.369,54	857.514,14
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.451,84		15.451,84		15.451,84
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	832.616,48	13.979,96	846.596,44	26.369,54	872.965,98
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	82.012,87
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	82.012,87
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	50,10	2.613,67
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	50,10	2.613,67
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.632.602,44	858.463,71	2.491.066,15	3.388.026,11	5.879.092,26
TOTAL PRESUPUESTO	135.853.183,13	962.891,05	136.816.074,18	3.392.628,58	140.208.702,76
ELIMINACIONES	3.350.305,12	754.052,40	4.104.357,52	613,15	4.104.970,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	132.502.878,01	208.838,65	132.711.716,66	3.392.015,43	136.103.732,09

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				2.322.689,59
1 0	ALTOS CARGOS				163,93
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			163,93	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,17		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117,76		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				752.079,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			407.064,06	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.881,62		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28.528,18		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.306,43		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.023,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.000,90		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	89.406,60		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93.704,72		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.209,23		
	6	TRIENIOS	67.379,83		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	78.458,54		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			337.729,63	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	150.411,72		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.794,50		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	144.166,91		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.996,06		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,82		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.914,17		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92		
	2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.314,89		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.555,26		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.240,34		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.672,65		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	55,33		
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32,88		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.584,44		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		203,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137,49		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	32,49		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,49		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,49		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
	6	TRIENIOS	2,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,00		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		7.081,38	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	522,67		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	740,66		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	62,86		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	492,69		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,13		
	6	TRIENIOS	115,68		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	493,46		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.459,23		
1 3		LABORALES			833.167,95
1 3 0		LABORAL FIJO		780.206,84	
	0	ALTOS CARGOS	2.388,55		
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.984,70		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	295,08		
	9	OTROS DIRECTIVOS	8.689,62		
	9	OTRO PERSONAL	768.833,59		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	766.054,49		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		31.395,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.395,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.956,57	
	0	CASA VIVIENDA	70,59		
	9	OTRAS	1.885,98		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		5.465,32	
	0	ALTOS CARGOS	1,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.438,80		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25,52		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.475,54	
	0	ALTOS CARGOS	842,42		
	2	OTROS DIRECTIVOS	633,12		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12.668,68	
1 4		OTRO PERSONAL			73,50
1 4 3		OTRO PERSONAL		73,50	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			232.132,84

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			223.714,28	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.794,98			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.588,45			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.330,85			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.293,68	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.527,52	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.497,52			
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.597,36	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				504.996,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			452.936,33	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452.936,33			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			52.060,62	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.849,72			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	9.236,49			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	381,21			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.795,05			
4	ACCION SOCIAL	16.843,39			
5	SEGUROS	7.642,12			
9	OTROS	5.312,64			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				75,39
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			75,39	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,39			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.561.568,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				73.324,20
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			122,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60.316,13	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.629,62	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.654,57	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			880,06	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.215,51	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			68,43	
2 0 9	CANONES			2.437,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				120.481,30
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			103,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.176,80	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28.158,28	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			655,54	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7.034,08	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			52.744,19	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			609,21	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				915.540,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19.531,41	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.420,10			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.833,27			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.278,04			
2 2 1		SUMINISTROS			169.707,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71.273,92			
	0	ENERGIA ELECTRICA	56.492,55			
	1	AGUA	3.602,80			
	2	GAS	3.795,24			
	3	COMBUSTIBLE	7.383,33			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25.836,79			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.693,86			
	2	HEMODERIVADOS	419,85			
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6.723,08			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.158,69			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.228,62			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2.778,80			
	0	LENCERIA	738,84			
	1	VESTUARIO	2.039,96			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.401,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	54.480,33			
	0	IMPLANTES	20.230,69			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.625,35			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	526,10			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.098,09			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.913,50			
	8	BANCO DE SANGRE	404,74			
	9	OTROS SUMINISTROS	3.230,75			
2 2 2		COMUNICACIONES			123.143,57	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.575,60			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.551,60			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	24,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	63.334,75			
	9	OTRAS	233,22			
2 2 3		TRANSPORTES			7.541,56	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4.123,99	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.023,55			
	1	VEHICULOS	521,27			
	8	OTRO INMOVILIZADO	343,36			
	9	OTROS RIESGOS	1.235,81			
2 2 5		TRIBUTOS			21.385,73	
	0	ESTATALES	1.251,94			
	1	AUTONOMICOS	935,54			
	2	LOCALES	19.198,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			63.163,70	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	234,01			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 5	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		11.363,82			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.773,21				
	1	DE COMUNICACION	9.590,61				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15.715,37			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		4.633,49			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8.605,28			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.089,80				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.515,48				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		25,48			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		16.025,73			
	9	OTROS		6.525,95			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			506.943,02		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11.220,55			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		817,40			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		85.009,12			
	4	SEGURIDAD		50.648,23			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5.187,39			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.781,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		303.417,20			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.860,67				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	169.397,17				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.812,68				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.964,00				
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	715,48				
	9	OTROS		32.861,63			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					31.798,92
2 3 0		DIETAS			7.298,72		
2 3 1		LOCOMOCION			19.496,79		
2 3 2		TRASLADOS			36,29		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.967,12		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					980,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			980,55		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					310.418,32
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			64.212,28		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.005,39			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		246,12			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		46,44			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		52.126,47			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		49,91			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.667,59			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		67,36			

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		76.746,54	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	17,20		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.136,11		
3	CON ENTES TERRITORIALES	884,45		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	44,75		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.699,12		
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	9,49		
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.822,78		
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	132,64		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.183,06	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00		
2	CLUB DE DIALISIS	2.118,86		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	63,20		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		46.281,43	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	695,71		
1	OXIGENOTERAPIA	246,14		
2	AEROSOLTERAPIA	154,59		
3	OTRAS TERAPIAS	294,98		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	17.054,10		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12.134,12		
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.793,62		
9	OTROS	3.126,36		
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10.450,19		
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	77,33		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	18.004,10		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		22.768,95	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	18.704,08		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.064,87		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		98.226,06	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.321,03		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96.905,03		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.893,51
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		107.988,61	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	107.988,61		
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		904,90	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55		
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			131,68
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,68	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12		
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56		
3	GASTOS FINANCIEROS			15.864,36
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,71

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 1 0	INTERESES	2,71		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.861,65	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	940,43		
9	OTROS 940,43			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.921,22		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.953.060,58	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15	
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15		
0	DEL PAIS VASCO 126.631,03			
1	DE NAVARRA 33.640,12			
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.590,80	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.590,80		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.337.645,75	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	936.101,85		
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.381.826,21		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.169.234,64			
2	POR MUERTE 212.591,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	954.930,64		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	29.997,00		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 29.997,00			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.790,05		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.313,04			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 30.827,01			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000,00		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.430.980,30	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.087.179,32		
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.087.179,32			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.087.179,32			
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	5.732,02		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.068,96		
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 317.916,00			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 7.900,00			
9	OTRAS 2.352,96			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		42.767,05	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.734,05		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 31.003,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		126.958.836,53	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.679,31		
0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 73,02			

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2015

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

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2015

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 10	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			181.004,72	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.125,06		
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,16		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	91.896,26		
	1	REGIMEN GENERAL	17.488,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.969,45		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.263,96		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.263,96		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00		
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00		
	1	SUBSIDIOS	5.133,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.327,44		
	1	REGIMEN GENERAL	464,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.797,44		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			230.159,24	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	120,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	120,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.413,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20.930,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44		
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 11	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	4 2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.000,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.890,26		
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9	OTRAS	5.830,26			
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		40,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30.782,65		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.357,65			
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24			
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			80.683,21	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		58.503,46		
4 8 8	1	REGIMEN GENERAL	810,43			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,44			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.485,96			
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63			
	2	PROTESIS		9.086,10		
	1	REGIMEN GENERAL	13,39			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.886,61			
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.185,31		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.041,81			
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.910,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		848,34		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	464,34			
4 8 9		FARMACIA			49.511,33	
	0	RECETAS MEDICAS		42.640,24		
	1	REGIMEN GENERAL	6,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.059,21			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 12	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 8	NO CONTRIBUTIVA	24.565,03		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.455,97		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.976,99		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12		
4 9		AL EXTERIOR			4.969,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		4.969,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			135.853.183,13
6		INVERSIONES REALES			208.838,65
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			126.097,40
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.259,42	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.478,69	
	0	ADQUISICIONES	11.285,01		
	1	CONSTRUCCIONES	46.193,68		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.870,06	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		145,57	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10.621,66	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.137,54	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,66	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		24.581,80	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			82.741,25
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.754,85	
	0	ADQUISICIONES	1.216,15		
	1	CONSTRUCCIONES	40.538,70		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.832,11	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		396,60	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		14.434,79	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.452,34	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		578,87	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		8.291,69	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			754.052,40
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			754.052,40
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		754.052,40	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60		
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	772,80		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 13	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6 9	OTRAS	772,80		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			962.891,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			136.816.074,18
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.391.984,93
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.697.823,52
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.022.147,85	
8 0 1		A LARGO PLAZO		1.667.537,49	
8 0 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.138,18	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			23.733,96
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		15.039,86	
	0	AL PERSONAL	15.029,86		
	1	OTROS	10,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.694,10	
	0	AL PERSONAL	8.694,10		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			8.150,85
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.142,53	
	0	A CORTO PLAZO	1.209,79		
	1	A LARGO PLAZO	932,74		
8 4 1		FIANZAS		6.008,32	
	0	A CORTO PLAZO	4.457,88		
	1	A LARGO PLAZO	1.550,44		
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			662.276,60
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128.809,08	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128.809,08		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		529.896,70	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	529.896,70		
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.570,82	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.570,82		
9		PASIVOS FINANCIEROS			643,65
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			30,50
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		30,50	
9 6		DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			613,15
9 6 2		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		613,15	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.392.628,58
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					140.208.702,76

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N í T C E U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	RESUMEN			
	OPERACIONES CORRIENTES		135.853.183,13	
	OPERACIONES DE CAPITAL		962.891,05	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		136.816.074,18	
	OPERACIONES FINANCIERAS		3.392.628,58	
	TOTAL PRESUPUESTO		140.208.702,76	
	ELIMINACIONES:			
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBC. 8 PART. 4 y 5		1.969,00	
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		7.734,95	
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		2.955,42	
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		936.101,85	
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.381.826,21	
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		954.930,64	
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SUBCONCEPTOS 0		29.997,00	
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 6		34.790,05	
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y 5 y SUBC. 6 PART. 9		754.052,40	
	CONCEPTO 962 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		613,15	
	TOTAL ELIMINACIONES		4.104.970,67	
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			136.103.732,09

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	460.505,78	124.479,70	83.223,86	63.392,20	630.650,30	1.362.251,84	960.437,75
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64	163,93	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	263.526,87	91.967,99	10.845,80	24.832,48	360.905,89	752.079,03	
13 LABORALES	18.498,58	749,72	48.837,00	17.242,62	23.774,83	109.102,75	724.065,20
14 OTRO PERSONAL				73,50		73,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.726,50	9.312,87	2.999,89	7.935,35	127.158,23	232.132,84	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.699,19	22.449,12	20.486,52	13.308,25	118.756,71	268.699,79	236.297,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.129,76	55.192,38	167.710,17	28.388,43	332.760,50	682.181,24	879.387,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20	97,24	505,72	367,00	3.235,18	6.873,34	66.450,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40	2.102,89	4.473,63	2.931,00	60.766,40	77.737,32	42.743,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.965,76	42.466,27	52.659,71	23.203,66	264.186,74	469.482,14	446.057,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	966,33	372,62	677,48	682,25	4.479,84	7.178,52	24.620,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07	47,80	370,00	144,75	92,34	720,96	259,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.104,00		1.059,77		11.163,77	299.254,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.893,51			108.893,51	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56	130,12			131,68	
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00	14.283,24	1.581,12
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20		2,20	0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00	14.281,04	1.580,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404.588,96	35.899,59	3.528.511,20	1.761.921,90	62.278,00	124.793.199,65	7.159.860,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			160.271,15			160.271,15	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	29.997,00	33.960,04	3.303.685,71
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00	16.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.316,00	5.732,02	1.089.532,28	400,00		1.430.980,30	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.160,00		9.164,00	33.603,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.063.359,96	28.742,26	2.276.820,04	1.752.651,90	16.281,00	123.137.855,16	3.820.981,37
49 AL EXTERIOR	4.909,00			60,00		4.969,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.963.384,50	215.637,51	3.779.695,23	1.853.775,93	1.039.422,80	126.851.915,97	9.001.267,16
6 INVERSIONES REALES	28.413,02	11.191,18	6.125,00	4.370,00	91.204,15	141.303,35	67.535,30
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.580,38	8.676,83	1.340,00	800,00	66.746,64	94.143,85	31.953,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.832,64	2.514,35	4.785,00	3.570,00	24.457,51	47.159,50	35.581,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	15.000,00	739.052,40
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	739.052,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.413,02	11.191,18	6.125,00	4.370,00	106.204,15	156.303,35	806.587,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.991.797,52	226.828,69	3.785.820,23	1.858.145,93	1.145.626,95	127.008.219,32	9.807.854,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	666.258,90	671.281,96	2.720.702,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.697.823,52
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30	8.768,64	14.965,32

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2015
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							2.322.689,59
10 ALTOS CARGOS							163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							752.079,03
13 LABORALES							833.167,95
14 OTRO PERSONAL							73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							504.996,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							75,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.561.568,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							73.324,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							120.481,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							915.540,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							31.798,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							980,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							310.418,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS							15.864,36
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,71
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15.861,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							131.953.060,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.590,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.337.645,75
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.430.980,30
47 A EMPRESAS PRIVADAS							42.767,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							126.958.836,53
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							135.853.183,13
6 INVERSIONES REALES							208.838,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							126.097,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							82.741,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							754.052,40
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							754.052,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							962.891,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							136.816.074,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.391.984,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							2.697.823,52
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR							23.733,96

(Importes en miles de euros)

TOTAL ENTIDAD							140.208.702,76
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2015
REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	96.236.562,48	19.286.945,00	1.754.585,81	1.392.632,33	4,00
PENSIONES	90.971.534,00	18.321.458,00	1.713.550,00	1.386.439,00	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.201.562,97	1.246.516,00	103.400,00	66.585,00	
JUBILACION	64.514.570,03	13.109.965,00	1.167.291,54	1.043.771,00	
VIUDEDAD	15.758.808,00	3.572.805,00	398.800,00	253.592,00	
ORFANDAD	1.300.358,00	329.402,00	34.625,00	17.231,00	
EN FAVOR DE FAMILIARES	196.235,00	62.770,00	9.433,46	5.260,00	
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.380.523,26	840.445,50	37.885,91	5.804,33	1,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.262.084,26	840.445,50	37.885,81	5.804,33	1,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,00		0,10		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			40,00		
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			40,00		
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.661.097,00	112.132,00	2.490,00	328,00	3,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.481.088,00	95.048,00	1.390,00	183,00	1,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		951,00			1,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	180.009,00	15.915,00	1.100,00	145,00	1,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		218,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	78.686,00	1.754,00	322,90	59,00	
AUXILIO POR DEFUNCION	5.342,00	1.483,00	122,90	54,00	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.488,00	209,00	200,00	1,00	
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	464,00	62,00		4,00	
PRESTACIONES SOCIALES	144.135,00		279,00		
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.134,00		279,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	581,22	11.150,50	13,00	2,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	567,55	88,50	11,00	2,00	
PROTESIS	12,67	1,00	1,00		
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00	1,00		
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.910,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.150,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
FARMACIA	6,00	5,00	5,00		
RECETAS MEDICAS	6,00	5,00	5,00		
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

HOJA : 2

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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

G-4.- DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS (incluido complemento a mínimos)						EJERCICIO 2015
AGREGADO DEL SISTEMA						
CLASES	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	JUBILACIÓN	VIUDEDAD	ORFANDAD	EN FAVOR DE FAMILIARES	TOTAL GENERAL
REGÍMENES						
GENERAL	9.201.562,97	64.514.570,03	15.758.808,00	1.300.358,00	196.235,00	90.971.534,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	8.974.621,00	61.825.969,03	14.003.160,00	1.124.940,00	176.638,00	86.105.328,03
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	226.941,97	2.688.601,00	1.755.648,00	175.418,00	19.597,00	4.866.205,97
AUTONOMOS	1.246.516,00	13.109.965,00	3.572.805,00	329.402,00	62.770,00	18.321.458,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	1.178.897,00	11.630.523,00	2.761.023,00	246.787,00	49.289,00	15.866.519,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	67.619,00	1.479.442,00	811.782,00	82.615,00	13.481,00	2.454.939,00
DEL MAR	103.400,00	1.167.291,54	398.800,00	34.625,00	9.433,46	1.713.550,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	101.200,00	1.129.341,54	340.500,00	29.300,00	8.500,00	1.608.841,54
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	2.200,00	37.950,00	58.300,00	5.325,00	933,46	104.708,46
MINERIA DEL CARBON	66.585,00	1.043.771,00	253.592,00	17.231,00	5.260,00	1.386.439,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	66.522,00	1.041.500,00	243.120,00	16.026,00	5.142,00	1.372.310,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	63,00	2.271,00	10.472,00	1.205,00	118,00	14.129,00
ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	1.410.022,00	980.764,00	792.689,00	81.067,00	11.707,00	3.276.249,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	1.405.652,00	951.492,00	719.924,00	75.917,00	11.511,00	3.164.496,00
GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	4.370,00	29.272,00	72.765,00	5.150,00	196,00	111.753,00
TOTAL POR CLASE DE PENSIÓN	12.028.085,97	80.816.361,57	20.776.694,00	1.762.683,00	285.405,46	115.669.230,00
PENSIÓN CONTRIBUTIVA	11.726.892,00	76.578.825,57	18.067.727,00	1.492.970,00	251.080,00	108.117.494,57
COMPLEMENTO A MÍNIMOS	301.193,97	4.237.536,00	2.708.967,00	269.713,00	34.325,46	7.551.735,43

(Importes en miles de euros)

