



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	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	107
22 ATENCION ESPECIALIZADA	117
23 MEDICINA MARITIMA	127
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	135
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	143
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	149
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	157
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	165
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	173
42 GESTION FINANCIERA	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	187
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	201
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	211
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	227
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	247
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	253
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	261
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	267
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	273
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	279
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	287
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	293
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	299
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	309
2325 MEDICINA MARITIMA	319
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	327
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	335
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	341
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	349
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	357
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	365
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	373
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	381
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	387
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	395
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	403
4263 GESTION FINANCIERA	409
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	415
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	421
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	427
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	433
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	439
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	445
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	451
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	469
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	475
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483

INDICE

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	497
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	519
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	533
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	539
DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	543

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		99.159.150,69
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		99.159.150,69
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.724.900,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.204.860,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.520.040,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.827.760,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827.760,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	300.440,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	214.570,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.870,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	157.980,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.390,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	115.590,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	342.650,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	177.870,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	155.190,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.590,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	7.805.420,69	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6.995.350,69	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489.790,87	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.500.000,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.559,82	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	806.920,00	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.150,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.150,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		838.241,67
3 1	PRECIOS PUBLICOS		15,22
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	15,22	
3	DE OTRAS ENTIDADES	15,22	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		7.857,75
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5,80	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	5,80	
3	DE MEDICINA MARITIMA	5,80	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.589,85	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	9,85	
1	AL SECTOR PRIVADO	9,85	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.262,10	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.262,10	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		400,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	400,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9	OTROS INGRESOS		829.968,70
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	746.526,00	
	0 RECARGOS 533.999,00		
	1 INTERESES 110.930,00		
	9 OTROS 110.930,00		
	2 MULTAS Y SANCIONES 96.755,00		
	9 OTROS 4.842,00		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	75.431,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	8.011,70	
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,70		
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 8.000,00		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.462.204,72
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		
	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 INGRESA PARA COMPESACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA. 5.732,02		
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 209.255,49		
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM 2.855,00		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO 1.298.607,32		
	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		3.276.821,74
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	936.101,85	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.381.826,21	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.169.234,64		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2	POR MUERTE	212.591,57	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	954.930,64	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.963,04	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31	
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73	
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		33.500,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	33.500,00	
4 9		DEL EXTERIOR		24.210,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00	
	2	AL IMSERSO	24.210,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.980.183,39
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		1.973.086,34
5 0 0		DEL ESTADO	1.973.085,44	
	1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973.085,44	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,90	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		500,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	500,00	
	0	NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	500,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.500,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.500,00	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		97,05
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	97,05	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.439.780,47
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		200,00
6 0		DE TERRENOS		20,00
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20,00	
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		180,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	180,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		756.815,78
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		18.536,18
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.200,00	
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.200,00	
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17.336,18	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11.191,18	
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	6.125,00	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785,00	
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340,00	
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279,60			
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.809,08			
	1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	605.899,70			
	2	PARA LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.570,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						757.015,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						119.196.796,25
8		ACTIVOS FINANCIEROS				8.482.735,53
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				8.102,67
8 3 0		A CORTO PLAZO			8.102,67	
	0	AL PERSONAL	8.102,67			
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	447,46			
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01			
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	40,20			
	3	DE OTRAS ENTIDADES	6.460,00			
8 7		REMANENTES DE TESORERÍA				27.915,18
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA			27.915,18	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	27.915,18			
8 8		UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				8.446.717,68
8 8 0		AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.446.717,68	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446.717,68			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.482.735,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						127.679.531,78

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA : 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2015
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		99.159.150,69
12 COTIZACIONES SOCIALES		99.159.150,69
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		838.241,67
31 PRECIOS PUBLICOS		15,22
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		7.857,75
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		400,00
39 OTROS INGRESOS		829.968,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.462.204,72
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.055.110,06
41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		72.562,92
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.276.821,74
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		33.500,00
49 DEL EXTERIOR		24.210,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES		1.980.183,39
50 INTERESES DE TITULOS VALORES		1.973.086,34
52 INTERESES DE DEPOSITOS		500,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.500,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		97,05
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.439.780,47
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		200,00
60 DE TERRENOS		20,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		180,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		756.815,78
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		18.536,18
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		738.279,60
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		757.015,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.196.796,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS		8.482.735,53
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.102,67
87 REMANENTES DE TESORERIA		27.915,18
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES		8.446.717,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.482.735,53
TOTAL		127.679.531,78

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	118.439.780,47	757.015,78	119.196.796,25	8.482.735,53	127.679.531,78
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	118.439.780,47	757.015,78	119.196.796,25	8.482.735,53	127.679.531,78

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS					HOJA : 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2015
C A C A R O N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.S.	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	834.661,67	838.241,67
3 1	PRECIOS PUBLICOS			15,22	15,22
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			15,22	15,22
3	DE OTRAS ENTIDADES			15,22	15,22
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	4.277,75	7.857,75
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			5,80	5,80
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			5,80	5,80
3	DE MEDICINA MARITIMA			5,80	5,80
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	9,85	3.589,85
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			9,85	9,85
1	AL SECTOR PRIVADO			9,85	9,85
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.262,10	4.262,10
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.262,10	4.262,10
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			400,00	400,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			400,00	400,00
3 9	OTROS INGRESOS			829.968,70	829.968,70
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			746.526,00	746.526,00
0	RECARGOS			533.999,00	533.999,00
1	INTERESES			110.930,00	110.930,00
9	OTROS			110.930,00	110.930,00
2	MULTAS Y SANCIONES			96.755,00	96.755,00
9	OTROS			4.842,00	4.842,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E			75.431,00	75.431,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			8.011,70	8.011,70
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,70	1,70
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			8.000,00	8.000,00
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			3.580,00	834.661,67	838.241,67

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					466.490,35	
1 0	ALTOS CARGOS					54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					266.945,90	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			154.834,93			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15.470,66				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.164,23				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.306,43				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.324,84				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.324,84				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	36.431,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.524,70				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	319,85				
	6	TRIENIOS	24.578,15				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.185,49				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			112.098,97			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.522,42				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.787,93				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	52.787,93				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.264,82				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	523,80				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	47,63				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	476,17				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00				
	6	TRIENIOS	2,00				
1 3	LABORALES					18.498,58	
1 3 0	LABORAL FIJO			17.754,24			
	9	OTRO PERSONAL	17.754,24				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.754,24				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			744,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	744,34				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					85.934,62	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			85.593,15			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	63.136,97				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.456,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES			341,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					95.056,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86.849,12			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A 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	86.849,12				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.207,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,43				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,45				
	4	ACCION SOCIAL	4.068,11				
	5	SEGUROS	450,00				
	9	OTROS	1.702,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					98.414,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.668,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.536,47			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		115,55			
2 0 9		CANONES		0,18			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7.463,40
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		13,83			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.441,05			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.899,93			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		44,21			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.059,25			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,13			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					87.165,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2.113,65			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.832,44				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	108,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	172,96				
2 2 1		SUMINISTROS		11.352,57			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.457,05				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.522,19				
	1	AGUA	382,71				
	2	GAS	328,93				
	3	COMBUSTIBLE	223,22				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	37,76				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,76				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,18				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	125,89				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	129,03				
	0	LENCERIA	1,30				
	1	VESTUARIO	127,73				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,98				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,98				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	237,24				
	9	OTROS SUMINISTROS	331,44				
2 2 2		COMUNICACIONES		17.695,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,05				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E 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	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17.659,25				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES			1.095,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,22		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,00				
	1	VEHICULOS	48,22				
2 2 5		TRIBUTOS			4.718,90		
	0	ESTATALES	1.000,10				
	1	AUTONOMICOS	3,44				
	2	LOCALES	3.715,36				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.652,62		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	94,99				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	755,08				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,10				
	1	DE COMUNICACION	689,98				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125,58				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	347,15				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	145,48				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	104,34				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	41,14				
	9	OTROS	184,34				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.485,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	649,39				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13.893,62				
	4	SEGURIDAD	11.549,03				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	206,89				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20.877,58				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	639,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.273,92				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.964,00				
	9	OTROS	1.308,85				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					991,33
2 3 0		DIETAS			347,12		
2 3 1		LOCOMOCION			305,67		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			338,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					66,07
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,07		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					60,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			25,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	25,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			25,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	25,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			144,22		
	9	OTROS	144,22				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					123.560.701,70
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					160.271,15
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			160.271,15		
	0	DEL PAIS VASCO	126.631,03				
	1	DE NAVARRA	33.640,12				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					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					123.058.231,55
4 8 1		PENSIONES			117.911.824,69		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.061.473,60				
	1	REGIMEN GENERAL	9.201.562,97				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.246.516,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	103.400,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.585,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.410.022,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63				
	2	JUBILACION	82.025.568,63				
	1	REGIMEN GENERAL	64.514.570,03				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.109.965,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.167.291,54				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.043.771,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	980.764,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06				
	3	VIUDEDAD	20.776.694,00				
	1	REGIMEN GENERAL	15.758.808,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.572.805,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.800,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	253.592,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792.689,00				
	4	ORFANDAD	1.762.683,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A 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	4	1	1 REGIMEN GENERAL	1.300.358,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	329.402,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.625,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.231,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.067,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	285.405,46			
		1	REGIMEN GENERAL	196.235,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62.770,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.433,46			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.707,00			
	4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.639.370,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.520.930,90			
		1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00			
4 8 2		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.405,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.510,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,10			
		1	REGIMEN GENERAL	118.439,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
	4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.431,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.740,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00			
4 8 3	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00			
	4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.790.100,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.578.260,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.630,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.678,00			
4 8 4	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170,00			
		1	REGIMEN GENERAL	180.009,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A 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	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	410,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	630,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.372.584,96		
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	330.555,00			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	994.238,96			
		8	NO CONTRIBUTIVA	994.238,96			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	25.323,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		103.215,90		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	7.064,90			
		1	REGIMEN GENERAL	5.342,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34.075,00			
		1	REGIMEN GENERAL	17.488,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.177,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.540,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00			
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 7			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2015
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	8 0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00					
	1	SUBSIDIOS	5.133,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.144,00					
	1	REGIMEN GENERAL	464,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.614,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			165.344,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.413,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413,00					
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20.930,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.930,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00					
	1	REGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	321,00					
	1	REGIMEN GENERAL	143,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,00					
	2	PROTESIS	29,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00					
4 8 9		FARMACIA			11,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9		AL EXTERIOR						4.969,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			4.969,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								124.125.766,81
6		INVERSIONES REALES						28.413,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.580,38
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.117,48			
	0	ADQUISICIONES	1.885,00					
	1	CONSTRUCCIONES	13.232,48					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.462,90			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.832,64
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.217,13			
	1	CONSTRUCCIONES	6.217,13					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.609,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.006,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								28.413,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								124.154.179,83
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					139.019,70	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					92.554,99	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			33.183,36			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.273,66				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.226,65				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.066,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.043,40				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.462,77				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.464,92				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.326,02				
	6	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U 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						11.684,72
1 3 0	LABORAL FIJO			8.901,33			
	9 OTRO PERSONAL		8.901,33				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.901,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.780,39			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.780,39				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
	9 OTRAS		1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 4	OTRO PERSONAL						70,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.348,35
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.200,13			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.342,87				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		857,26				
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,34			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.527,52			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		3.497,52				
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		30,00				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.597,36			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25.361,64
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.377,93			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.377,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			983,71			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		97,93				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
	4 ACCION SOCIAL		425,31				
	5 SEGUROS		430,90				
	9 OTROS		9,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						65.360,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						282,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,85			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,78			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,71			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A 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 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.467,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			736,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.147,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			52,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			121,42			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,99			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			71,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						49.896,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			663,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	453,39					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	116,04					
2 2 1	SUMINISTROS			30.095,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.327,56					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.824,93					
1	AGUA	207,97					
2	GAS	32,92					
3	COMBUSTIBLE	3.261,74					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.588,02					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.627,68					
2	HEMODERIVADOS	237,26					
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6.723,08					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	493,88					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	198,19					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	419,19					
0	LENCERIA	196,34					
1	VESTUARIO	222,85					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	415,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.276,77					
0	IMPLANTES	891,96					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.827,49					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52,52					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.504,80					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	769,98					
8	BANCO DE SANGRE	310,00					
9	OTROS SUMINISTROS	296,04					
2 2 2	COMUNICACIONES			924,78			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	858,33					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	848,33					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	59,45					
9	OTRAS	7,00					
2 2 3	TRANSPORTES			254,02			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			121,43			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00				
1	VEHICULOS		13,43				
9	OTROS RIESGOS		101,00				
2 2 5	TRIBUTOS			496,62			
0	ESTATALES		11,01				
1	AUTONOMICOS		7,00				
2	LOCALES		478,61				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.197,05			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,19				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50					
1	DE COMUNICACION	10,69					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		107,00				
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,57				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,97				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		501,84				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,06					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	484,78					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		7,00				
9	OTROS		523,48				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.143,81			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		328,48				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,37				
3	LIMPIEZA Y ASEO		4.967,19				
4	SEGURIDAD		3.031,27				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		757,77				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,68				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.565,41				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.844,93					
5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	715,48					
9	OTROS		2.418,64				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						553,62
2 3 0	DIETAS			214,18			
2 3 1	LOCOMOCION			189,56			
2 3 2	TRASLADOS			10,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			139,88			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						54,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			54,80			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.103,77
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			116,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES		10,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		16,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		90,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			614,00			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	572,00				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.180,86		
	2	CLUB DE DIALISIS	2.118,86				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	62,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.125,07		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	694,71				
	1	OXIGENOTERAPIA	245,14				
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59				
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.285,02				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.045,01				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11				
	9	OTROS	158,90				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.852,07		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.300,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.551,76				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			215,77		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	102,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	113,00				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,56
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,56		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56				
3		GASTOS FINANCIEROS					68,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			65,84		
	9	OTROS	65,84				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					45.317,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.075,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.075,31		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					8.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.114,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					29.366,26
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02		
	0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 6			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2015
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA				60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.774,23			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3.005,63			
8	NO CONTRIBUTIVA				3.005,63			
2	PROTESIS				244,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA				184,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				140,50			
8	NO CONTRIBUTIVA				140,50			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				384,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				384,00			
4 8 9	FARMACIA				25.459,01			
0	RECETAS MEDICAS				24.565,03			
8	NO CONTRIBUTIVA				24.565,03			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				415,00			
8	NO CONTRIBUTIVA				415,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				478,98			
0	EFECTOS Y ACCESORIOS				34,96			
1	VACUNAS				11,78			
2	TIRAS REACTIVAS				429,99			
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				2,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								249.766,28
6	INVERSIONES REALES						11.311,18	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.696,83	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.076,83			
1	CONSTRUCCIONES				8.076,83			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				610,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.614,35	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				992,19			
1	CONSTRUCCIONES				992,19			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				588,97			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				933,19			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.311,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							261.077,46	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,46	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				323,79			

TOTAL PRESUPUESTO	261.524,92
-------------------	------------

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						91.148,00	
1 0	ALTOS CARGOS						54,65	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS				16,93			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				37,72			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12.880,77	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.896,10			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				752,81			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				752,81			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.020,61			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				1.020,61			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.142,78			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.231,83			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				134,59			
6	TRIENIOS				1.358,85			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.254,63			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.984,67			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.616,28			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.917,58			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.917,58			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				428,81			
9	OTROS COMPLEMENTOS				22,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO				1,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS				19,00			
1 3	LABORALES						52.140,12	
1 3 0	LABORAL FIJO				42.373,42			
9	OTRO PERSONAL				42.373,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				42.373,42			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.755,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9.755,20			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,50			
9	OTRAS				2,50			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				9,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				4,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.755,46	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.638,17			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.426,30			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.211,87			
1 5 1	GRATIFICACIONES				117,29			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.317,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.939,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.939,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.377,58			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T 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		208,63				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		77,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		213,05				
	4 ACCION SOCIAL		771,49				
	5 SEGUROS		104,91				
	9 OTROS		2,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						172.839,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						507,72
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,40		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,13		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				70,78		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				380,98		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 0 9	CANONES				7,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.984,63
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.631,51		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.632,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				94,09		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				369,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				232,88		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						57.234,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.034,11		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		531,96				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		227,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		275,15				
2 2 1	SUMINISTROS				9.337,09		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.081,17				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.846,64					
	1 AGUA	456,32					
	2 GAS	723,73					
	3 COMBUSTIBLE	1.054,48					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		131,85				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131,85					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		41,92				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		164,60				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		381,31				
	0 LENCERIA	154,28					
	1 VESTUARIO	227,03					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.985,69				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		554,50				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	551,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		430,16				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A 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 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		565,89				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.607,54		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.170,31				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.168,31					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.433,23				
	9 OTRAS		4,00				
2 2 3	TRANSPORTES				190,56		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				389,42		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,50				
	1 VEHICULOS		56,50				
	9 OTROS RIESGOS		325,42				
2 2 5	TRIBUTOS				1.160,11		
	0 ESTATALES		17,61				
	1 AUTONOMICOS		34,50				
	2 LOCALES		1.108,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.520,44		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.378,59				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	29,68					
	1 DE COMUNICACION	1.348,91					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.853,43				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	905,16					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.948,27					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		14,00				
	9 OTROS		235,60				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				37.995,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		167,42				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		145,77				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.259,07				
	4 SEGURIDAD		3.978,48				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		465,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.126,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.126,80					
	9 OTROS		22.852,56				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						719,48
2 3 0	DIETAS				278,88		
2 3 1	LOCOMOCION				301,33		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				130,87		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						370,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				370,00		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.893,51

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A 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 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			107.988,61			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	107.988,61					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			904,90			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55					
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67					
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68					
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						130,12
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			130,12			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12					
3	GASTOS FINANCIEROS						252,20
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						2,20
3 1 0	INTERESES			2,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00			
9	OTROS	250,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.125.301,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.887,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73			
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.089.032,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.087.179,32			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32					
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96			
9	OTRAS	1.852,96					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						34.381,35
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			34.381,35			
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	120,00					
8	NO CONTRIBUTIVO	120,00					
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44					
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89					
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.000,00					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.830,26					
9	OTRAS	5.830,26					
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	40,00					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	407,76					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00					
8	NO CONTRIBUTIVA	251,76					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.389.541,39
6	INVERSIONES REALES						7.325,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.560,00

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2015
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			695,00			
1	CONSTRUCCIONES	695,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			435,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.765,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.510,00			
1	CONSTRUCCIONES	4.510,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			70,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			735,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.325,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.396.866,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6,00
8 4 1	FIANZAS			6,00			
0	A CORTO PLAZO	1,95					
1	A LARGO PLAZO	4,05					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO							1.398.021,40

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)

- 65 -

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T C U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						665.593,79	
1 0	ALTOS CARGOS						54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,62				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						379.697,37	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				212.149,67			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13.384,49				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		13.384,49				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		20.612,05				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		20.612,05				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		50.369,81				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		47.483,27				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		428,77				
	6	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						26.779,33	
1 3 0	LABORAL FIJO				26.705,93			
	9	OTRO PERSONAL		26.705,93				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23.926,83				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		2.779,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				72,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,29				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,37			
	9	OTRAS		0,37				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,74			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,37				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,37				
1 4	OTRO PERSONAL						3,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,50			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					133.094,41	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			132.282,83			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	79.888,84				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28.063,14				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.330,85				
1 5 1	GRATIFICACIONES			811,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					125.964,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			115.773,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.773,14				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.191,40			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	727,65				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	945,20				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.157,51				
	4	ACCION SOCIAL	5.484,16				
	5	SEGUROS	831,65				
	9	OTROS	44,23				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					345.566,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.415,18	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.878,28			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,29			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,91			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,70			
2 0 9	CANONES			23,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					61.821,40	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			49,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.675,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.466,37			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			143,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.455,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42.001,27			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					275.185,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5.640,96			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.732,88				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	813,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.095,04				
2 2 1	SUMINISTROS			22.278,73			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.687,09				
	0	ENERGIA ELECTRICA	17.913,54				
	1	AGUA	924,01				
	2	GAS	1.063,06				
	3	COMBUSTIBLE	786,48				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A 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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	102,41				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,41				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,74				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	266,51				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	264,15				
	0	LENCERIA	5,00				
	1	VESTUARIO	259,15				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,37				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,37				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	493,01				
	9	OTROS SUMINISTROS	405,45				
2 2 2		COMUNICACIONES			63.488,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.561,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.559,64				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38.904,16				
	9	OTRAS	22,63				
2 2 3		TRANSPORTES			1.249,72		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			233,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	30,13				
	1	VEHICULOS	193,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,00				
	9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 5		TRIBUTOS			8.743,83		
	0	ESTATALES	65,58				
	1	AUTONOMICOS	18,54				
	2	LOCALES	8.659,71				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			34.802,73		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	136,68				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7.740,84				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	285,39				
	1	DE COMUNICACION	7.455,45				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.606,29				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	125,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	885,01				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	829,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,47				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.004,73				
	9	OTROS	294,18				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			138.748,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.664,16				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	21.652,67					
4	SEGURIDAD	21.429,00					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.947,94					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	76.497,86					
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	75.830,66					
9	OTROS	3.405,08					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.914,09
2 3 0	DIETAS			1.616,95			
2 3 1	LOCOMOCION			1.734,19			
2 3 2	TRASLADOS			10,25			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.552,70			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						230,09
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			230,09			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			157,48			
9	OTROS	157,48					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,72			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						61.879,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.997,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE 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.						16.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			16.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.876,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.876,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.086.841,49
6	INVERSIONES REALES						94.254,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67.306,64
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			501,42			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.179,00			
0	ADQUISICIONES	1.025,00					
1	CONSTRUCCIONES	16.154,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			800,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			55,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6.635,22			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.125,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2015
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		26.947,51	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20.010,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21.330,74			
1	CONSTRUCCIONES			21.330,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			654,92			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			311,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.603,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,19			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92		15.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
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		109.254,15	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
8	ACTIVOS FINANCIEROS					666.679,49	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					4.346,69	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			4.346,69		56,20	
0	AL PERSONAL			4.346,69			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			22,00			
0	A CORTO PLAZO			11,00			
1	A LARGO PLAZO			11,00			
8 4 1	FIANZAS			34,20			
0	A CORTO PLAZO			12,00			
1	A LARGO PLAZO			22,20			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			128.809,08		30,50	
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					30,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					30,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			30,50		666.709,99	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL PRESUPUESTO						1.862.805,63	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	466.490,35	139.019,70	91.148,00	665.593,79			1.362.251,84
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65	54,64			163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.945,90	92.554,99	12.880,77	379.697,37			752.079,03
13 LABORALES	18.498,58	11.684,72	52.140,12	26.779,33			109.102,75
14 OTRO PERSONAL		70,00		3,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.934,62	9.348,35	3.755,46	133.094,41			232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	95.056,61	25.361,64	22.317,00	125.964,54			268.699,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.414,76	65.360,15	172.839,83	345.566,50			682.181,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20	282,24	507,72	3.415,18			6.873,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40	3.467,89	4.984,63	61.821,40			77.737,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.165,76	49.896,27	57.234,37	275.185,74			469.482,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	991,33	553,62	719,48	4.914,09			7.178,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07	54,80	370,00	230,09			720,96
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	60,00	11.103,77					11.163,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.893,51				108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56	130,12				131,68
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20			14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.560.701,70	45.317,59	1.125.301,36	61.879,00			124.793.199,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15						160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31	1.887,73	29.997,00			33.960,04
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	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	8.144,00		6,00			9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.058.231,55	29.366,26	34.381,35	15.876,00			123.137.855,16
49 AL EXTERIOR	4.969,00						4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.125.766,81	249.766,28	1.389.541,39	1.086.841,49			126.851.915,97
6 INVERSIONES REALES	28.413,02	11.311,18	7.325,00	94.254,15			141.303,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.580,38	8.696,83	1.560,00	67.306,64			94.143,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.832,64	2.614,35	5.765,00	26.947,51			47.159,50

[illegible]

(Importes en miles de euros)

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)

- 83 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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						187.835,33	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						114.512,51	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				66.171,34			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.601,30				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.467,88					
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.133,42					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.689,50				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.689,50					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.573,25				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16.985,44				
	6	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						1.235,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.235,28			
	9	OTRO PERSONAL		1.235,28				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.235,28					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						35.765,08	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				35.763,39			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26.337,08				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.426,31				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						36.322,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.279,56			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.279,56				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42,90			
	4	ACCION SOCIAL		42,00				
	9	OTROS		0,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						180,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						160,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS				10,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				10,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A 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 3	TRANSPORTES			5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			115,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,00				
	9	OTROS	20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					20,00	
2 3 0	DIETAS			10,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					112.210.535,47	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.716,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.716,00			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.916,00				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	7.900,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					14,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					111.869.836,47	
4 8 1	PENSIONES			108.117.494,57			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.726.892,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8.974.621,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.178.897,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.522,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.405.652,00				
	2	JUBILACION	76.578.825,57				
	1	REGIMEN GENERAL	61.825.969,03				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.630.523,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.129.341,54				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.041.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	951.492,00				
	3	VIUDEDAD	18.067.727,00				
	1	REGIMEN GENERAL	14.003.160,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.761.023,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.500,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243.120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	719.924,00				
	4	ORFANDAD	1.492.970,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.124.940,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246.787,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.300,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A 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	4 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	16.026,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.917,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	251.080,00				
	1	REGIMEN GENERAL	176.638,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.289,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.500,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.142,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.511,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.639.370,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.520.930,90				
	1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.405,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.510,00				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,10				
	1	REGIMEN GENERAL	118.439,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.431,00			
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.740,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.789.550,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.577.710,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.630,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.678,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	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 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	410,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	630,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			103.215,90		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.064,90				
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34.075,00				
	1	REGIMEN GENERAL	17.488,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.177,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.540,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00				
	1	SUBSIDIOS	5.133,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.144,00				
	1	REGIMEN GENERAL	464,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.614,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			144.414,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.413,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	321,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
4 8 8 1	1	REGIMEN GENERAL	143,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,00					
	2	PROTESIS		29,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00					
4 8 9		FARMACIA				11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9		AL EXTERIOR						4.969,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				4.969,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								112.398.550,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								112.398.550,80
TOTAL PRESUPUESTO								112.398.550,80

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 1	Grupo 12	Programa 1	EJERCICIO 2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO 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
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
TOTAL PRESUPUESTO							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)

- 101 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 PRESUPUESTO							384.921,51

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)

- 109 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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						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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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	TRABAJO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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			

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)

- 119 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U 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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

[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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,3		2015
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
C A C A R O P T N Í C E 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				

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

- 137 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A 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			

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

- 145 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,6		2015
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A 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					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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1		2015
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T N Í C E U 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

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

- 159 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.175,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.189,52	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.325,68			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	114,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	114,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	123,00					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	123,00					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	201,00					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	297,00					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	101,68					
	6	TRIENIOS	227,00					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	262,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				863,84			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	409,28					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	360,00					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	360,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	72,56					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	22,00					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	19,00					
1 3	LABORALES						3.303,12	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.638,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.638,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.638,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				657,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	657,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,50			
	9	OTRAS	2,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				5,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,50					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						802,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				782,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	593,00					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES				20,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.880,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.819,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.819,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				60,96			
	4	ACCION SOCIAL	58,96					
	9	OTROS	2,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.129,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A 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 5	1	AUTONOMICOS	10,00				
	2	LOCALES	19,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.974,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,00				
	1	DE COMUNICACION	2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.912,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.910,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	14,00				
	9	OTROS	14,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.825,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	578,00				
	4	SEGURIDAD	549,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00				
	9	OTROS	494,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				42,00	
2 3 0		DIETAS		19,50			
2 3 1		LOCOMOCION		19,50			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				2,20	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20	
3 1 0		INTERESES		2,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				156,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				156,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		156,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.462,86	
6		INVERSIONES REALES				1.200,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				220,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00			
	1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		85,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				980,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320,00			
	1	CONSTRUCCIONES	320,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		295,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		70,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		295,00			

TOTAL PRESUPUESTO	14.662,86
-------------------	-----------

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)

- 167 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A 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		

(Importes en miles de euros)

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)

- 175 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2015
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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)

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)

- 183 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2		2015
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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	

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)

- 189 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 C E 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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								7.518,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								26.574,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS							30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00			
0	A CORTO PLAZO		5,00					
1	A LARGO PLAZO		5,00					
8 4 1	FIANZAS				20,00			
0	A CORTO PLAZO		6,00					
1	A LARGO PLAZO		14,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS							10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								40,00
TOTAL PRESUPUESTO								26.614,30

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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		TRABAJO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4		2015
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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)

- 203 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						141.007,45	
1 0	ALTOS CARGOS						54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						68.519,48	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				38.373,41			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.358,09					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.358,09					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.653,57					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.653,57					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.921,24					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.932,40					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	381,03					
	6	TRIENIOS	6.648,55					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.478,53					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.094,11			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.243,87					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.229,56					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.229,07					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	491,88					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	128,80					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	128,30					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				51,96			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,49					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,49					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,49					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,00					
1 3	LABORALES						17.355,17	
1 3 0	LABORAL FIJO				17.287,77			
	9	OTRO PERSONAL	17.287,77					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.287,77					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				66,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,29					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,37			
	9	OTRAS	0,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,74			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,37					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,37					
1 4	OTRO PERSONAL						3,50	
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.153,16	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.919,28			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.411,47					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.504,04					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,77					
1 5 1	GRATIFICACIONES				233,88			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32.921,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.329,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.329,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.591,97			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	594,71					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	605,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.157,41					
	4	ACCION SOCIAL	4.414,12					
	5	SEGUROS	777,00					
	9	OTROS	43,73					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						144.773,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						192,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				155,90			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,29			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,91			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,70			
2 0 9	CANONES				23,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.382,37	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.900,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.967,28			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				139,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.239,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				106,04			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				30,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						127.931,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.657,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.029,99					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	359,20					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,28					
2 2 1	SUMINISTROS				17.519,96			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.055,05					
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.258,17					
	1	AGUA	643,83					
	2	GAS	567,92					
	3	COMBUSTIBLE	585,13					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,41					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,41					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,48					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	239,89					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A 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 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		230,35				
	0 LENCERIA	5,00					
	1 VESTUARIO	225,35					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,37				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	25,37					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		466,98				
	9 OTROS SUMINISTROS		385,43				
2 2 2	COMUNICACIONES			38.930,10			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		38.897,55				
	9 OTRAS		22,45				
2 2 3	TRANSPORTES			1.206,35			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			225,13			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		30,13				
	1 VEHICULOS		185,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,00				
	9 OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS			5.500,42			
	0 ESTATALES		59,32				
	1 AUTONOMICOS		17,04				
	2 LOCALES		5.424,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.151,44			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		136,68				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7.646,23				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	234,12					
	1 DE COMUNICACION	7.412,11					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.286,91				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		125,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		685,91				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	652,32					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,59					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		10,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00				
	9 OTROS		250,71				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			51.740,64			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		783,90				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		19.657,69				
	4 SEGURIDAD		18.050,36				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.203,89				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.187,90				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.182,90				
	9	OTROS	2.829,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.059,45
2 3 0		DIETAS			866,14		
2 3 1		LOCOMOCION			940,86		
2 3 2		TRASLADOS			10,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.242,20		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					207,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			207,75		
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48		
	9	OTROS	67,48				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.006,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					286.855,53
6		INVERSIONES REALES					3.050,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					560,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			450,00		
	1	CONSTRUCCIONES	450,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.490,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.025,00		
	1	CONSTRUCCIONES	2.025,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			110,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.050,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					289.905,53
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.469,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.443,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.443,39		
	0	AL PERSONAL	3.443,39				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					26,20
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00		
	0	A CORTO PLAZO	6,00				

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 4	Grupo 4,6			
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				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			
6	INVERSIONES REALES				349,23			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,72				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			261,20				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					349,23			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					81.526,75			
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			486,12				
0	AL PERSONAL			486,12				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,12			
TOTAL PRESUPUESTO					82.012,87			

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

- 221 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A 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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			182,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	102,19				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42,51				
	4	SEGURIDAD	6,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,97				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					89,77
2 3 0		DIETAS			25,59		
2 3 1		LOCOMOCION			25,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,84
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.481,57
6		INVERSIONES REALES					82,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					82,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74		
	1	CONSTRUCCIONES	15,74				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,92		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			32,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,19		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.7		2015
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E 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	

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

- 229 -

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	187.835,33	24.536,29	254.118,73	466.490,35	25.971,17	85.838,63	13.720,00
10 ALTOS CARGOS			54,64	54,64			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	114.512,51	14.625,75	137.807,64	266.945,90	19.409,70	65.070,82	
13 LABORALES	1.235,28	363,07	16.900,23	18.498,58		330,39	10.935,00
14 OTRO PERSONAL							70,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.765,08	4.820,82	45.348,72	85.934,62	2.023,86	5.105,07	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.322,46	4.726,65	54.007,50	95.056,61	4.537,61	15.332,35	2.715,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	98.229,76	98.414,76	6.708,15	45.945,22	9.082,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.668,20	2.668,20	1,00	60,25	184,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.463,40	7.463,40	477,71	1.245,48	1.330,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	160,00		87.005,76	87.165,76	3.981,61	35.821,43	7.203,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	5,00	966,33	991,33	33,83	105,50	180,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			66,07	66,07			7,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			60,00	60,00	2.214,00	8.711,00	178,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1,56	
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.210.535,47	11.349.166,23	1.000,00	123.560.701,70	26.109,01	9.242,25	8.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15		160.271,15			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.716,00	500,00		336.216,00		5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14,00		1.000,00	1.014,00			8.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	111.869.836,47	11.188.395,08		123.058.231,55	25.459,01	3.510,23	324,00
49 AL EXTERIOR	4.969,00			4.969,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.398.550,80	11.373.707,52	353.508,49	124.125.766,81	58.794,16	141.041,11	31.273,77
6 INVERSIONES REALES			28.413,02	28.413,02	1.417,19	9.491,99	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.580,38	16.580,38		8.676,83	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.832,64	11.832,64	1.417,19	815,16	80,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS 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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.413,02	28.413,02	1.417,19	9.491,99	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.398.550,80	11.373.707,52	381.921,51	124.154.179,83	60.211,35	150.533,10	31.373,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS 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	139.019,70	69.541,21	8.175,00	13.431,79	91.148,00
10 ALTOS CARGOS						54,65	54,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.332,22	1.742,25	92.554,99	4.274,54	2.189,52	6.416,71	12.880,77
13 LABORALES	419,33		11.684,72	46.454,44	3.303,12	2.382,56	52.140,12
14 OTRO PERSONAL			70,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219,42		9.348,35	1.107,04	802,00	1.846,42	3.755,46
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.178,50	598,18	25.361,64	17.705,19	1.880,36	2.731,45	22.317,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	65.360,15	154.972,07	5.129,66	12.738,10	172.839,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,99		282,24	479,61	2,00	26,11	507,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,70		3.467,89	3.253,83	511,00	1.219,80	4.984,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.849,82	40,41	49.896,27	42.001,67	4.574,66	10.658,04	57.234,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,11	110,18	553,62	381,75	42,00	295,73	719,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		54,80			370,00	370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.103,77				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.725,09		168,42	108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,56	130,12			130,12
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		45.317,59	1.123.117,63	156,00	2.027,73	1.125.301,36
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		2.075,31			1.887,73	1.887,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			5.732,02	1.089.032,28			1.089.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		29.366,26	34.085,35	156,00	140,00	34.381,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166,22	2.491,02	249.766,28	1.347.780,91	13.462,86	28.297,62	1.389.541,39
6 INVERSIONES REALES	302,00		11.311,18	5.655,00	1.200,00	470,00	7.325,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.696,83	1.095,00	220,00	245,00	1.560,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	302,00		2.614,35	4.560,00	980,00	225,00	5.765,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
GRUPOS DE PROGRAMAS 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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	302,00		11.311,18	5.655,00	1.200,00	470,00	7.325,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468,22	2.491,02	261.077,46	1.353.435,91	14.662,86	28.767,62	1.396.866,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.149,01	1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.151,71	1.155,01

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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	141.007,45	79.530,00	1.767,56
10 ALTOS CARGOS					54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	210.387,14	9.550,18	2.055,71	39.575,32	68.519,48	48.449,50	1.160,04
13 LABORALES	8.246,00		224,16	953,40	17.355,17	0,60	
14 OTRO PERSONAL					3,50		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	79.526,96	3.047,14	642,34	12.807,72	22.153,16	14.534,68	382,41
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.602,75	2.800,61	653,10	6.216,25	32.921,50	16.545,22	225,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.228,35		15.480,57	157.628,17	144.773,88	1.617,52	714,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.949,81			1.272,42	192,80		0,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.966,54	45.302,95	13.382,37	11,00	158,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.946,70		12.514,03	110.501,80	127.931,51	723,99	443,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	331,84			551,00	3.059,45	882,03	89,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					207,75	0,50	21,84
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			68,20	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.997,00			1.006,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		15.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	389.991,20	89.098,93	19.055,88	217.180,86	286.855,53	81.177,52	2.481,57
6 INVERSIONES REALES	36.394,50		7.518,42	46.860,00	3.050,00	349,23	82,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.361,50		551,42	43.760,00	560,00	73,72	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.033,00		6.967,00	3.100,00	2.490,00	275,51	82,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							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		665.593,79					1.362.251,84
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		379.697,37					752.079,03
13 LABORALES		26.779,33					109.102,75
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.094,41					232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.964,54					268.699,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	345.566,50					682.181,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.415,18					6.873,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.821,40					77.737,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	275.185,74					469.482,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.914,09					7.178,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		230,09					720,96
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.163,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	61.879,00					124.793.199,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					33.960,04
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.430.980,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	15.876,00					123.137.855,16
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.086.841,49					126.851.915,97
6 INVERSIONES REALES		94.254,15					141.303,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67.306,64					94.143,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.947,51					47.159,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	112.398.550,80		112.398.550,80		112.398.550,80
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.373.707,52		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	124.125.766,81	28.413,02	124.154.179,83	3.000,00	124.157.179,83
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35	18,28	60.229,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10	91,75	150.624,85
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	302,00	16.468,22	337,43	16.805,65
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	249.766,28	11.311,18	261.077,46	447,46	261.524,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	28.297,62	470,00	28.767,62	1.151,71	29.919,33
3 SERVICIOS SOCIALES	1.389.541,39	7.325,00	1.396.866,39	1.155,01	1.398.021,40
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	389.991,20	36.394,50	426.385,70		426.385,70
42 GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	662.276,60	766.375,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.055,88	7.518,42	26.574,30	40,00	26.614,30
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,86	46.860,00	264.040,86	367,08	264.407,94
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	286.855,53	3.050,00	289.905,53	3.490,09	293.395,62
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	82.012,87
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	50,10	2.613,67
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.086.841,49	109.254,15	1.196.095,64	666.709,99	1.862.805,63
TOTAL PRESUPUESTO	126.851.915,97	156.303,35	127.008.219,32	671.312,46	127.679.531,78

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo 11	Programa 11 01
EJERCICIO 2015				
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.01	2015

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
EJERCICIO 2015				
ACTIVIDADES				
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,52	45,21	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,16	2,85	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	253,59	287,58	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	56,83	43,04	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	17,58	19,38	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	8	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.283	1.311	28
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	43.620,40	45.183,18	1.562,78
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.710,40	45.273,18	1.562,78
	Transferencias	4.173.669,80	4.088.071,90	-85.597,90
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.217.380,20	4.133.345,08	-84.035,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.217.380,20	4.133.345,08	-84.035,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.104.761	1.165.697	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	46.976.962	52.696.116	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	126.903	149.009	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	5.885.684	5.220.486	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.867.699	5.288.653	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.487.999,90	1.520.930,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.248.781	1.240.415	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	103.148	102.468	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.478	1.074	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	178.719	193.687	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	178.729	193.687	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.383.206	1.378.343	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	786.116	593.307	31

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

1

Grupo
1.1

Programa	11.02
----------	-------

EJERCICIO

2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A 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						45.183,18	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						27.727,87	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				16.330,19			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.710,16					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	266,17					
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.443,99					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	957,72					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	957,72					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.324,84					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.710,40					
	6	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						250,56	
1 3 0	LABORAL FIJO				250,56			
	9	OTRO PERSONAL	250,56					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250,56					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.549,29	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.547,93			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.376,53					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.171,40					
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,36			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.655,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.641,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.641,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13,50			
	4	ACCION SOCIAL	13,00					
	9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,00	
2 2 1	SUMINISTROS				10,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				10,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	10,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A 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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			50,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			5,00			
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			45,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00	
2 3 0	DIETAS			5,00			
2 3 1	LOCOMOCION			5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.088.071,90	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.716,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.716,00			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			317.916,00			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			9.900,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			7.900,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					14,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			14,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.752.341,90	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.639.370,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			1.520.930,90			
1	REGIMEN GENERAL			1.214.881,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			211.874,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			32.259,90			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			4.405,00			
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			57.510,00			
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			118.439,10			
1	REGIMEN GENERAL			118.439,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			0,10			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			75.431,00			
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS			65.330,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			65.330,00			
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			6.740,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.700,00			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			3.361,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.361,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.789.550,00			
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.577.710,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.481.088,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			95.048,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.390,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			183,00			
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR			1,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			13.630,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			951,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A 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 4	2 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.678,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170,00				
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	410,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	630,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			103.215,90		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7.064,90				
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34.075,00				
	1	REGIMEN GENERAL	17.488,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.177,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.540,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00				
	1	SUBSIDIOS	5.133,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.144,00				
	1	REGIMEN GENERAL	464,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

1

Grupo
12

Programa	12.01
----------	-------

EJERCICIO
2015

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2015
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,2	12,04	2015
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
					1	1,2	12,04	2015		
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES										
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL					
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área 1	Grupo 13	Programa 13 91	EJERCICIO 2015	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL									
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS									
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	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					0,47	0,45	11	
12	ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADISTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NUMERO DE					712	777	12	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2014	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					94.865,27	87.823,73	-7.041,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					221.894,44	215.016,12	-6.878,32	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					15.592,78	8.207,86	-7.384,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					238.487,22	224.223,98	-14.263,24	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					241.487,22	227.223,98	-14.263,24	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	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	

- 282 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T 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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,3	13,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 PRESUPUESTO							227.223,98	

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 2	Grupo 2 1	Programa 21 21	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 TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO					
PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION					
PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	25.484,01	26.109,01	625,00	
	Inversiones	1.917,19	1.417,19	-500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.996,36	60.211,35	214,99	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.014,64	60.229,63	214,99	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,21	2015
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U 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			

TOTAL PRESUPUESTO	60.229,63
-------------------	-----------

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 6	TRIEÑOS				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A C A R O P T N Í C E T C E U 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U 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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,23	2015
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

Grupo

Programa

EJERCICIO

2

23

23.25

2015

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,3	23,25	2015
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2015
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 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-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					47,80		
3	GASTOS FINANCIEROS							45,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					45,00		
9	OTROS				45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.498,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.425,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS				73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								16.166,22
6	INVERSIONES REALES							302,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							302,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					108,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					194,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								16.468,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS							337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					213,76		
0	AL PERSONAL				213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					61,89		
0	A CORTO PLAZO				24,15			
1	A LARGO PLAZO				37,74			
8 4 1	FIANZAS					61,78		
0	A CORTO PLAZO				24,04			
1	A LARGO PLAZO				37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								337,43
TOTAL PRESUPUESTO								16.805,65

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,6	26,27	2015
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

3

Grupos

31

Programa

31 31

EJERCICIO

2015

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						3	3,1	31,31	2015	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL										
C A C A R O P T N Í C E T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2015
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

3

Grupo
3.1

Programa	31 32
----------	-------

EJERCICIO

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

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	31	31.34	2015
--	---	----	-------	------

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA									
C A C A R O P T N Í C E T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A C A R O P T N Í C E 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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23.925,38			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	98,59				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	836,60				
	4	SEGURIDAD	1.809,98				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	160,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.849,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.849,00				
	9	OTROS	17.134,38				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					191,58
2 3 0		DIETAS		88,47			
2 3 1		LOCOMOCION		57,16			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		45,95			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.128,93
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.121,19			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.121,19				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		7,74			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	7,74				
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		50,00			
	9	OTROS	50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.092.249,49
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.087.179,32
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.087.179,32			
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.087.179,32				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179,32				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.070,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		5.070,17			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,31				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.000,00				
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	40,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.172.696,28
6		INVERSIONES REALES					4.340,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					985,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		690,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,1	31,34	2015
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2015
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,34	2015
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E 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	TRABAJO 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)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,35	2015
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 4	34,35	2015	
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
C A C P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,35	2015
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,37	2015
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,37	2015
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

Área

3

Grupo
3.5

Programa	35 91
----------	-------

EJERCICIO
2015

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U 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		

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1	41,61	2015
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A C A R O P T N Í C E 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	TRIENIOS		14.355,19				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.553,34				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				61.388,38			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		30.044,94				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		30.148,16				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30.148,16					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		642,78				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		552,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,51					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	551,99					
1 3	LABORALES						1.225,95	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.219,95			
	9	OTRO PERSONAL		1.219,95				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.219,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						45.585,85	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45.418,14			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		34.354,92				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.001,78				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		61,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES				167,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42.069,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.033,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42.033,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,37			
	4	ACCION SOCIAL		35,87				
	9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.574,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.949,81	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.949,81			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.620,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.195,31			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.167,71				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		27,60				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1	41,61	2015
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A C 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2015
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO							278.556,55

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,1	41,62	2015
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2	42,63	2015
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
C A C A R O P T N Í C E 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	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 C E 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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7.518,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									26.574,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS								30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					10,00			
0	A CORTO PLAZO		5,00						
1	A LARGO PLAZO		5,00						
8 4 1	FIANZAS					20,00			
0	A CORTO PLAZO		6,00						
1	A LARGO PLAZO		14,00						
9	PASIVOS FINANCIEROS								10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									40,00
TOTAL PRESUPUESTO									26.614,30

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,81	2015
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2015
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 6 2 6 2 6 6 2 9	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					89.791,79	
	INVERSIONES REALES					42.100,00	
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					42.100,00	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.100,00			
	INMOVILIZADO INMATERIAL			20.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					42.100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					131.891,79		

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,82	2015
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,85	2015
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2015
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A C A R O P T N Í C E 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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2015
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A C A R O P T N Í C E 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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 4	Grupo 4,4
				Programa 44,86	EJERCICIO 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				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.426,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08	
0	AL PERSONAL			367,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTAL PRESUPUESTO				28.793,80	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						132.887,72	
1 0	ALTOS CARGOS						54,64	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,62					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						63.482,33	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				35.384,17			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.358,09					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.358,09					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.561,51					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.561,51					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.910,33					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.162,96					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	381,03					
	6	TRIENIOS	6.153,23					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.857,02					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				28.046,20			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.242,31					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.216,82					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.216,33					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	0,49					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	467,27					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	119,80					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,25					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	119,30					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				51,96			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,49					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,49					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,49					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,00					
1 3	LABORALES						17.355,17	
1 3 0	LABORAL FIJO				17.287,77			
	9	OTRO PERSONAL	17.287,77					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.287,77					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				66,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,29					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,37			
	9	OTRAS	0,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,74			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,37					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,37					
1 4	OTRO PERSONAL						3,50	
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,50			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					20.532,12	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			20.299,61			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.145,56				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.151,39				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,66				
1 5 1	GRATIFICACIONES			232,51			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31.459,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.867,99			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.867,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.591,97			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	594,71				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	605,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.157,41				
	4	ACCION SOCIAL	4.414,12				
	5	SEGUROS	777,00				
	9	OTROS	43,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					137.441,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					192,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,90			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,29			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,91			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,70			
2 0 9	CANONES			23,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					13.382,37	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.900,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.967,28			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			139,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.239,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			106,04			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			30,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					120.669,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.657,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.029,99				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	359,20				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	268,28				
2 2 1	SUMINISTROS			17.519,96			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.055,05				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.258,17				
	1	AGUA	643,83				
	2	GAS	567,92				
	3	COMBUSTIBLE	585,13				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,41				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,41				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,48				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	239,89				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		230,35				
	0 LENCERIA	5,00					
	1 VESTUARIO	225,35					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,37				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	25,37					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		466,98				
	9 OTROS SUMINISTROS		385,43				
2 2 2	COMUNICACIONES			38.930,10			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		38.897,55				
	9 OTRAS		22,45				
2 2 3	TRANSPORTES			1.206,35			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			225,13			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		30,13				
	1 VEHICULOS		185,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,00				
	9 OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS			5.500,42			
	0 ESTATALES		59,32				
	1 AUTONOMICOS		17,04				
	2 LOCALES		5.424,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.889,33			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		136,68				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		384,12				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	234,12					
	1 DE COMUNICACION	150,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.286,91				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		125,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		685,91				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	652,32					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,59					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		10,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00				
	9 OTROS		250,71				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			51.740,64			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		783,90				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		19.657,69				
	4 SEGURIDAD		18.050,36				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.203,89				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.187,90				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.182,90					
	9	OTROS		2.829,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.059,45
2 3 0		DIETAS				866,14		
2 3 1		LOCOMOCION				940,86		
2 3 2		TRASLADOS				10,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.242,20		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						137,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				137,75		
3		GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48		
	9	OTROS		67,48				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.006,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						1.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						6,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						271.403,69
6		INVERSIONES REALES						3.050,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						560,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00		
	1	CONSTRUCCIONES		450,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.490,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.025,00		
	1	CONSTRUCCIONES		2.025,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				350,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				110,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.050,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						274.453,69
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.469,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.443,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.443,39		
	0	AL PERSONAL		3.443,39				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						26,20
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
CACAROPTNÍCEUUPLLT								TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0 1	A LARGO PLAZO	6,00							
8 4 1	FIANZAS							14,20	
0	A CORTO PLAZO	6,00							
1	A LARGO PLAZO	8,20							
9	PASIVOS FINANCIEROS								20,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								20,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO							20,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									3.490,09
TOTAL PRESUPUESTO								277.943,78	

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	45 92	2015	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA									
ACTIVIDADES									
PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE					8.500.000	8.000.000	01	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	46	46,93	2015	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
ACTIVIDADES									
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL	
01	CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION)					100,00	100,00	01	
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION)					100,00	100,00	02	
						</			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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		
	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						
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					30,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00	
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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4,7	47,94	2015	
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	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 PROVISIÓN 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7	47,94	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,7	47,94	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A 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		

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 8	48 95	2015	
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL									
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					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,8	48,95	2015
PROGRAMA: 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		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	142.652,15	45.183,18	187.835,33	250,86	13.005,86	11.279,57	24.536,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	86.784,64	27.727,87	114.512,51	154,55	7.587,47	6.883,73	14.625,75
13 LABORALES	984,72	250,56	1.235,28		363,07		363,07
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.215,79	8.549,29	35.765,08	46,43	2.550,70	2.223,69	4.820,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.667,00	8.655,46	36.322,46	49,88	2.504,62	2.172,15	4.726,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	80,00	160,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	10,00	20,00			5,00	5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.122.463,57	4.088.071,90	112.210.535,47	2.403.365,84	1.394.064,96	7.551.735,43	11.349.166,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				160.271,15			160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.716,00	335.716,00	500,00			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	3.752.341,90	111.869.836,47	2.242.594,69	1.394.064,96	7.551.735,43	11.188.395,08
49 AL EXTERIOR	4.969,00		4.969,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.265.205,72	4.133.345,08	112.398.550,80	2.403.616,70	1.407.070,82	7.563.020,00	11.373.707,52
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.265.205,72	4.133.345,08	112.398.550,80	2.403.616,70	1.407.070,82	7.563.020,00	11.373.707,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	127.192,39	123.164,24	3.762,10	254.118,73	466.490,35	25.971,17	25.971,17
10 ALTOS CARGOS	54,64			54,64	54,64		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	61.414,62	74.164,54	2.228,48	137.807,64	266.945,90	19.409,70	19.409,70
13 LABORALES	15.871,32	1.028,91		16.900,23	18.498,58		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.059,26	24.558,08	731,38	45.348,72	85.934,62	2.023,86	2.023,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.792,55	23.412,71	802,24	54.007,50	95.056,61	4.537,61	4.537,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.663,73	10.066,03	500,00	98.229,76	98.414,76	6.708,15	6.708,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20			2.668,20	2.668,20	1,00	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40			7.463,40	7.463,40	477,71	477,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.507,30	10.066,03	432,43	87.005,76	87.165,76	3.981,61	3.981,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	958,76		7,57	966,33	991,33	33,83	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07			66,07	66,07		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			60,00	60,00	60,00	2.214,00	2.214,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	123.560.701,70	26.109,01	26.109,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					160.271,15		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	650,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					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					123.058.231,55	25.459,01	25.459,01
49 AL EXTERIOR					4.969,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.016,12	133.230,27	4.262,10	353.508,49	124.125.766,81	58.794,16	58.794,16
6 INVERSIONES REALES	8.207,86	20.205,16		28.413,02	28.413,02	1.417,19	1.417,19
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.352,83	13.227,55		16.580,38	16.580,38		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.855,03	6.977,61		11.832,64	11.832,64	1.417,19	1.417,19

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	85.838,63	85.838,63	13.720,00	13.720,00	11.149,47	11.149,47	2.340,43
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.070,82	65.070,82			6.332,22	6.332,22	1.742,25
13 LABORALES	330,39	330,39	10.935,00	10.935,00	419,33	419,33	
14 OTRO PERSONAL			70,00	70,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105,07	5.105,07			2.219,42	2.219,42	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.332,35	15.332,35	2.715,00	2.715,00	2.178,50	2.178,50	598,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.945,22	45.945,22	9.082,77	9.082,77	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,25	60,25	184,00	184,00	36,99	36,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.245,48	1.245,48	1.330,00	1.330,00	414,70	414,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.821,43	35.821,43	7.203,00	7.203,00	2.849,82	2.849,82	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,50	105,50	180,00	180,00	124,11	124,11	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			7,00	7,00	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.711,00	8.711,00	178,77	178,77			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,56	1,56					
3 GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.242,25	9.242,25	8.468,00	8.468,00	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732,02	5.732,02					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.144,00	8.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.510,23	3.510,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.041,11	141.041,11	31.273,77	31.273,77	16.166,22	16.166,22	2.491,02
6 INVERSIONES REALES	9.491,99	9.491,99	100,00	100,00	302,00	302,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.676,83	8.676,83	20,00	20,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	815,16	815,16	80,00	80,00	302,00	302,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.900,00	2.695,00	8.175,00	13.431,79	13.431,79	91.148,00	233.587,87
10 ALTOS CARGOS				54,65	54,65	54,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	668,00	1.456,52	2.189,52	6.416,71	6.416,71	12.880,77	144.706,53
13 LABORALES	2.780,00	168,12	3.303,12	2.382,56	2.382,56	52.140,12	1.225,95
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	294,00	499,00	802,00	1.846,42	1.846,42	3.755,46	45.585,85
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.158,00	571,36	1.880,36	2.731,45	2.731,45	22.317,00	42.069,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.670,00	139,66	5.129,66	12.738,10	12.738,10	172.839,83	8.574,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	26,11	26,11	507,72	1.949,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	470,00	11,00	511,00	1.219,80	1.219,80	4.984,63	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.165,00	123,66	4.574,66	10.658,04	10.658,04	57.234,37	6.620,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	33,00	5,00	42,00	295,73	295,73	719,48	4,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00	370,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42	168,42	108.893,51	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						130,12	
3 GASTOS FINANCIEROS			2,20	100,00	100,00	252,20	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			2,20			2,20	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,00	2.027,73	2.027,73	1.125.301,36	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73	1.887,73	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.089.032,28	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	140,00	140,00	34.381,35	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.570,00	2.834,66	13.462,86	28.297,62	28.297,62	1.389.541,39	242.162,05
6 INVERSIONES REALES	900,00		1.200,00	470,00	470,00	7.325,00	36.394,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	205,00		220,00	245,00	245,00	1.560,00	22.361,50
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	695,00		980,00	225,00	225,00	5.765,00	14.033,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	900,00		1.200,00	470,00	470,00	7.325,00	36.394,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470,00	2.834,66	14.662,86	28.767,62	28.767,62	1.396.866,39	278.556,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71	1.151,71	1.155,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01	1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70	2,70	6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71	1.151,71	1.155,01	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		665.593,79					1.362.251,84
10 ALTOS CARGOS		54,64					163,93
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		379.697,37					752.079,03
13 LABORALES		26.779,33					109.102,75
14 OTRO PERSONAL		3,50					73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		133.094,41					232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.964,54					268.699,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	345.566,50					682.181,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.415,18					6.873,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.821,40					77.737,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	275.185,74					469.482,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.914,09					7.178,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		230,09					720,96
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.163,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							108.893,51
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							131,68
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	61.879,00					124.793.199,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							160.271,15
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29.997,00					33.960,04
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.430.980,30
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	15.876,00					123.137.855,16
49 AL EXTERIOR							4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.086.841,49					126.851.915,97
6 INVERSIONES REALES		94.254,15					141.303,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67.306,64					94.143,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.947,51					47.159,50

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	4.133.345,08		4.133.345,08		4.133.345,08
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	112.398.550,80		112.398.550,80		112.398.550,80
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.616,70		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	124.125.766,81	28.413,02	124.154.179,83	3.000,00	124.157.179,83
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35	18,28	60.229,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.794,16	1.417,19	60.211,35	18,28	60.229,63
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10	91,75	150.624,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141.041,11	9.491,99	150.533,10	91,75	150.624,85
2325 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
23 MEDICINA MARITIMA	31.273,77	100,00	31.373,77		31.373,77
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.166,22	302,00	16.468,22	337,43	16.805,65
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.166,22	302,00	16.468,22	337,43	16.805,65
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02		2.491,02		2.491,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	249.766,28	11.311,18	261.077,46	447,46	261.524,92
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	57.616,61	1.155,00	58.771,61	1,50	58.773,11
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	117.468,02	160,00	117.628,02	0,30	117.628,32
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.172.696,28	4.340,00	1.177.036,28	1,50	1.177.037,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.347.780,91	5.655,00	1.353.435,91	3,30	1.353.439,21
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	300,00	1.358,20		1.358,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.570,00	900,00	10.470,00		10.470,00
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.834,66		2.834,66		2.834,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.462,86	1.200,00	14.662,86		14.662,86
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.297,62	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	1.389.541,39	7.325,00	1.396.866,39	1.155,01	1.398.021,40
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	242.162,05	36.394,50	278.556,55		278.556,55
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.829,15		147.829,15		147.829,15
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	389.991,20	36.394,50	426.385,70		426.385,70
4263 GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	662.276,60	766.375,53
42 GESTION FINANCIERA	89.098,93	15.000,00	104.098,93	662.276,60	766.375,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.055,88	7.518,42	26.574,30	40,00	26.614,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.055,88	7.518,42	26.574,30	40,00	26.614,30
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.791,79	42.100,00	131.891,79		131.891,79
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.001,47		61.001,47		61.001,47
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.418,37		6.418,37		6.418,37
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	7.350,16		7.350,16		7.350,16
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	28.952,35		28.952,35		28.952,35

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	23.666,72	4.760,00	28.426,72	367,08	28.793,80
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,86	46.860,00	264.040,86	367,08	264.407,94
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	271.403,69	3.050,00	274.453,69	3.490,09	277.943,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.451,84		15.451,84		15.451,84
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	286.855,53	3.050,00	289.905,53	3.490,09	293.395,62
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	82.012,87
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.177,52	349,23	81.526,75	486,12	82.012,87
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	50,10	2.613,67
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.481,57	82,00	2.563,57	50,10	2.613,67
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.086.841,49	109.254,15	1.196.095,64	666.709,99	1.862.805,63
TOTAL PRESUPUESTO	126.851.915,97	156.303,35	127.008.219,32	671.312,46	127.679.531,78

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2015	
C A C 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	GASTOS DE PERSONAL				1.362.251,84
1 0	ALTOS CARGOS				163,93
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			163,93	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	46,17		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117,76		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				752.079,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			407.064,06	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.881,62		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	28.528,18		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47,01		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.306,43		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.023,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.000,90		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,62		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	89.406,60		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93.704,72		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.209,23		
	6	TRIENIOS	67.379,83		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	78.458,54		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			337.729,63	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	150.411,72		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.794,50		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	144.166,91		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.996,06		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.972,82		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	554,72		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103,99		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.914,17		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.952,89		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.556,14		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.035,92		
	2	PERSONAL NO SANITARIO	360,83		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	668,81		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22,09		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	115,48		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287,91		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,94		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.314,89		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.555,26		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.240,34		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66,84		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,45		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.672,65		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A 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		109.102,75
1 3 0		LABORAL FIJO	95.734,92	
	9	OTRO PERSONAL	95.734,92	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.955,82	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779,10	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	13.352,22	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.352,22	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,87	
	9	OTRAS	3,87	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	11,74	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,87	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,87	
1 4		OTRO PERSONAL		73,50
1 4 3		OTRO PERSONAL	73,50	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		232.132,84
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	223.714,28	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.794,98	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.588,45	
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.330,85	
1 5 1		GRATIFICACIONES	1.293,68	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.527,52	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.497,52	
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	30,00	
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.597,36	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		268.699,79

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A 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 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		247.939,61	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247.939,61		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.760,18	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.434,64		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.833,74		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.166,01		
4	ACCION SOCIAL	10.749,07		
5	SEGUROS	1.817,46		
9	OTROS	1.758,26		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			682.181,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.873,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.596,60	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		108,69	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		14,33	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		234,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		884,68	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,41	
2 0 9	CANONES		31,61	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			77.737,32
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		83,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.484,36	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.146,16	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		333,94	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.005,63	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		42.572,14	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		112,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			469.482,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9.451,99	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.550,67		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.242,13		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.659,19		
2 2 1	SUMINISTROS		73.063,68	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	41.552,87		
0	ENERGIA ELECTRICA	32.107,30		
1	AGUA	1.971,01		
2	GAS	2.148,64		
3	COMBUSTIBLE	5.325,92		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.860,04		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.899,70		
2	HEMODERIVADOS	237,26		
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6.723,08		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	565,72		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	755,19		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.193,68		
	0	LENCERIA	356,92		
	1	VESTUARIO	836,76		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.406,35		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.890,62		
	0	IMPLANTES	891,96		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.835,49		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52,52		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.110,65		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.930,39		
	8	BANCO DE SANGRE	310,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.598,82		
2 2 2		COMUNICACIONES		84.716,05	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.625,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.601,33		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	24,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	58.056,09		
	9	OTRAS	34,63		
2 2 3		TRANSPORTES		2.789,44	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		796,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	48,63		
	1	VEHICULOS	311,15		
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,00		
	9	OTROS RIESGOS	431,42		
2 2 5		TRIBUTOS		15.119,46	
	0	ESTATALES	1.094,30		
	1	AUTONOMICOS	63,48		
	2	LOCALES	13.961,68		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		42.172,84	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	234,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9.894,70		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	389,67		
	1	DE COMUNICACION	9.505,03		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.859,87		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,57		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	475,12		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.385,76		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.856,10		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.529,66		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	25,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	16.025,73		
	9	OTROS	1.237,60		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		241.372,48	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.809,45		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	312,64		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	43.772,55	
	4	SEGURIDAD	39.987,78	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.227,77	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.209,51	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	109.067,65	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662,20	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	644,66	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105.076,31	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.964,00	
	5	SERVICIOS INTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	5,00	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS	715,48	
	9	OTROS	29.985,13	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.178,52
2 3 0		DIETAS	2.457,13	
2 3 1		LOCOMOCION	2.530,75	
2 3 2		TRASLADOS	28,65	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.161,99	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		720,96
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	720,96	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.163,77
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	141,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	41,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	90,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	639,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	43,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	572,00	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	2.180,86	
	2	CLUB DE DIALISIS	2.118,86	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	62,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.125,07	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	694,71	
	1	OXIGENOTERAPIA	245,14	
	2	AEROSOLTERAPIA	154,59	
	3	OTRAS TERAPIAS	294,98	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.285,02	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.045,01	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81,11	
	9	OTROS	158,90	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,34	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,00	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.852,07	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.300,31	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.551,76	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	225,77	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	107,77	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	118,00	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		108.893,51
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	107.988,61	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	107.988,61	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	904,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	681,55	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,68
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,68	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,12	
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	1,56	
3		GASTOS FINANCIEROS		14.283,24
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2,20
3 1 0		INTERESES	2,20	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.281,04
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	617,54	
	9	OTROS	617,54	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.663,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.793.199,65
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		160.271,15
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	160.271,15	
	0	DEL PAIS VASCO	126.631,03	
	1	DE NAVARRA	33.640,12	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		33.960,04
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	29.997,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.963,04	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.313,04	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.		16.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.430.980,30
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN 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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 7	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00				
	9	OTRAS	2.352,96				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.164,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				8.128,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.006,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					123.137.855,16
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.949,02	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.876,00				
4 8 1		PENSIONES				117.911.824,69	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.061.473,60				
	1	REGIMEN GENERAL	9.201.562,97				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.246.516,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	103.400,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	66.585,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.410.022,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.033.387,63				
	2	JUBILACION	82.025.568,63				
	1	REGIMEN GENERAL	64.514.570,03				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.109.965,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.167.291,54				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.043.771,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	980.764,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.209.207,06				
	3	VIUDEDAD	20.776.694,00				
	1	REGIMEN GENERAL	15.758.808,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.572.805,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.800,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	253.592,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792.689,00				
	4	ORFANDAD	1.762.683,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.300.358,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	329.402,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.625,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17.231,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.067,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	285.405,46				
	1	REGIMEN GENERAL	196.235,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62.770,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.433,46				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.707,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.639.370,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2015

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.520.930,90		
	1	REGIMEN GENERAL	1.214.881,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	211.874,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.259,90		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.405,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.510,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,10		
	1	REGIMEN GENERAL	118.439,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.431,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	65.330,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.740,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.700,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.361,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.361,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.790.100,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.578.260,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.481.088,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	95.048,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.390,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	183,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.630,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	951,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.678,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170,00		
	1	REGIMEN GENERAL	180.009,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.100,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	145,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	410,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	218,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	630,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	630,00		
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		1.372.584,96	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	330.555,00		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	994.238,96		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 9	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	994.238,96			
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		25.323,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.323,00			
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.468,00		
4 8 6	8	NO CONTRIBUTIVA	22.468,00			
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			103.215,90	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7.064,90		
	1	REGIMEN GENERAL	5.342,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.483,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,90			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		34.075,00		
	1	REGIMEN GENERAL	17.488,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	209,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.177,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.540,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00			
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		16.685,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	1,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	103,00			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.575,00			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	126,00			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14.831,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	1,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	42,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		38.707,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574,00			
	1	SUBSIDIOS	5.133,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.144,00		
	1	REGIMEN GENERAL	464,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.614,00			
		PRESTACIONES SOCIALES			199.785,35	
4 8 7	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			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 10	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	466,44			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22.516,89			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	20.714,91			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	840,92			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	961,06			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.000,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.890,26			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9	OTRAS	5.830,26			
	8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	40,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	408,76			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.124,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.326,63			
	1	REGIMEN GENERAL	143,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,00			
4 8 8	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	11,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.005,63			
	2	PROTESIS	273,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	184,10			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	140,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA	140,50			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	384,00			
4 8 9	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384,00			
	4 8 9	FARMACIA		25.470,01		
	0	RECETAS MEDICAS	24.565,03			
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.565,03			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	415,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	489,98			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34,96			
	1	VACUNAS	11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS	429,99			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2,25			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9		AL EXTERIOR				4.969,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		4.969,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				126.851.915,97

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 11	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2015	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES			141.303,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			94.143,85
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		501,42	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.068,31	
0	ADQUISICIONES			2.910,00
1	CONSTRUCCIONES			38.158,31
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.495,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8.543,12	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.425,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20.010,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			47.159,50
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.050,06	
1	CONSTRUCCIONES			33.050,06
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.653,92	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		386,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6.399,94	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		717,16	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		938,11	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				156.303,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				127.008.219,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS			671.281,96
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.768,64
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.672,48	
0	AL PERSONAL			8.672,48
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
0	AL PERSONAL			96,16
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			236,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		87,21	
0	A CORTO PLAZO			38,47
1	A LARGO PLAZO			48,74
8 4 1	FIANZAS		149,51	
0	A CORTO PLAZO			41,87
1	A LARGO PLAZO			107,64
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES			662.276,60

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2015

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2015
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	460.505,78	124.479,70	83.223,86	63.392,20	630.650,30		1.362.251,84
10 ALTOS CARGOS	54,64		54,65		54,64		163,93
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	263.526,87	91.967,99	10.845,80	24.832,48	360.905,89		752.079,03
13 LABORALES	18.498,58	749,72	48.837,00	17.242,62	23.774,83		109.102,75
14 OTRO PERSONAL				73,50			73,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.726,50	9.312,87	2.999,89	7.935,35	127.158,23		232.132,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.699,19	22.449,12	20.486,52	13.308,25	118.756,71		268.699,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.129,76	55.192,38	167.710,17	28.388,43	332.760,50		682.181,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668,20	97,24	505,72	367,00	3.235,18		6.873,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.463,40	2.102,89	4.473,63	2.931,00	60.766,40		77.737,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.965,76	42.466,27	52.659,71	23.203,66	264.186,74		469.482,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	966,33	372,62	677,48	682,25	4.479,84		7.178,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,07	47,80	370,00	144,75	92,34		720,96
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.104,00		1.059,77			11.163,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.893,51				108.893,51
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,56	130,12				131,68
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00		14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404.588,96	35.899,59	3.528.511,20	1.761.921,90	62.278,00		124.793.199,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			160.271,15				160.271,15
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.887,73	650,00	29.997,00		33.960,04
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					16.000,00		16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.316,00	5.732,02	1.089.532,28	400,00			1.430.980,30
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.004,00			8.160,00			9.164,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.063.359,96	28.742,26	2.276.820,04	1.752.651,90	16.281,00		123.137.855,16
49 AL EXTERIOR	4.909,00			60,00			4.969,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.963.384,50	215.637,51	3.779.695,23	1.853.775,93	1.039.422,80		126.851.915,97
6 INVERSIONES REALES	28.413,02	11.191,18	6.125,00	4.370,00	91.204,15		141.303,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.580,38	8.676,83	1.340,00	800,00	66.746,64		94.143,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.832,64	2.514,35	4.785,00	3.570,00	24.457,51		47.159,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.413,02	11.191,18	6.125,00	4.370,00	106.204,15		156.303,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.991.797,52	226.828,69	3.785.820,23	1.858.145,93	1.145.626,95		127.008.219,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.155,01	420,59	666.258,90		671.281,96
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.149,01	418,39	3.928,30		8.768,64
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					662.276,60		662.276,60

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	126.851.915,97	156.303,35	127.008.219,32	671.312,46	127.679.531,78
--	----------------	------------	----------------	------------	----------------

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015
REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	EMPLEADOS DEL HOGAR (**)
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	94.188.915,00	18.647.259,00	1.748.952,90	1.391.233,00	4,00
PENSIONES	90.971.534,00	18.321.458,00	1.713.550,00	1.386.439,00	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.201.562,97	1.246.516,00	103.400,00	66.585,00	
JUBILACION	64.514.570,03	13.109.965,00	1.167.291,54	1.043.771,00	
VIUDEDAD	15.758.808,00	3.572.805,00	398.800,00	253.592,00	
ORFANDAD	1.300.358,00	329.402,00	34.625,00	17.231,00	
EN FAVOR DE FAMILIARES	196.235,00	62.770,00	9.433,46	5.260,00	
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.333.320,00	211.874,00	32.260,00	4.405,00	1,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.214.881,00	211.874,00	32.259,90	4.405,00	1,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	118.439,00		0,10		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			40,00		
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			40,00		
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.661.097,00	112.132,00	2.490,00	328,00	3,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.481.088,00	95.048,00	1.390,00	183,00	1,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		951,00			1,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	180.009,00	15.915,00	1.100,00	145,00	1,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		218,00			
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	78.686,00	1.754,00	322,90	59,00	
AUXILIO POR DEFUNCION	5.342,00	1.483,00	122,90	54,00	
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.488,00	209,00	200,00	1,00	
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	38.707,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	464,00	62,00		4,00	
PRESTACIONES SOCIALES	144.135,00		279,00		
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.134,00		279,00		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	143,00	41,00	11,00	2,00	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	143,00	41,00	11,00	2,00	
PROTESIS					
FARMACIA					
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2015
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	NO CONTRIBUTIVO (EXCLUIDO COMPLEMENTO A MÍNIMOS)		TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		3.445.208,00	3.636.659,65		123.058.231,55
PENSIONES		3.276.249,00	2.242.594,69		117.911.824,69
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.410.022,00	1.033.387,63		13.061.473,60
JUBILACION		980.764,00	1.209.207,06		82.025.568,63
VIUDEDAD		792.689,00			20.776.694,00
ORFANDAD		81.067,00			1.762.683,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		11.707,00			285.405,46
INCAPACIDAD TEMPORAL		57.510,00			1.639.370,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		57.510,00			1.520.930,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION					118.439,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		75.391,00			75.431,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		65.330,00			65.330,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.700,00			6.740,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.361,00			3.361,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		13.500,00	550,00		1.790.100,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD			550,00		1.578.260,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		12.678,00			13.630,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD					197.170,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		192,00			410,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		630,00			630,00
PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.372.584,96		1.372.584,96
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			330.555,00		330.555,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			994.238,96		994.238,96
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)			25.323,00		25.323,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			22.468,00		22.468,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		22.394,00			103.215,90
AUXILIO POR DEFUNCION		63,00			7.064,90
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		16.177,00			34.075,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.540,00			1.540,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					16.685,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					38.707,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.614,00			5.144,00
PRESTACIONES SOCIALES			20.930,00		165.344,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA					144.413,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO			20.930,00		20.930,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		153,00			350,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		124,00			321,00
PROTESIS		29,00			29,00
FARMACIA		11,00			11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			11,00

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

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						EJERCICIO 2015
CLASES REGÍMENES	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	JUBILACIÓN	VIUDEDAD	ORFANDAD	EN FAVOR DE FAMILIARES	TOTAL GENERAL
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)

